

ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.642.500,00	-14.294.710,85	48.347.789,15	47.346.468,69	1.001.320,46	38.839.015,89	8.507.452,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.488.500,00	3.411.630,83	28.900.130,83	27.778.428,50	1.121.702,33	25.350.203,43	2.428.225,07
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.630.000,00	-350.000,00	6.280.000,00	5.129.609,51	1.150.390,49	5.015.987,22	113.622,29
DIFUSÃO CULTURAL	2.251.000,00	666.650,00	2.917.650,00	2.846.176,45	71.473,55	2.140.756,50	705.419,95
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	29.782.500,00	5.770.397,94	35.552.897,94	34.453.635,30	1.099.262,64	28.509.447,50	5.944.187,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.267.500,00	5.495.197,00	34.762.697,00	33.846.565,46	916.131,54	28.172.224,35	5.674.341,11
POLICIAMENTO	515.000,00	275.200,94	790.200,94	607.069,84	183.131,10	337.223,15	269.846,69
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.017.900,00	5.413.293,61	39.431.193,61	34.578.334,18	4.852.859,43	26.981.734,97	7.596.599,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	760,13	1.239,87	760,13	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	119.000,00	-10.000,00	109.000,00	87.000,00	22.000,00	87.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	118.000,00	-35.000,00	83.000,00	66.000,00	17.000,00	30.500,00	35.500,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.934.500,00	157.500,00	2.092.000,00	2.007.675,88	84.324,12	1.110.832,24	896.843,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.844.400,00	5.300.793,61	37.145.193,61	32.416.898,17	4.728.295,44	25.752.642,60	6.664.255,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	215.166.100,00	0,00	215.166.100,00	180.100.039,82	35.066.060,18	137.496.477,26	42.603.562,56
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	215.166.100,00	0,00	215.166.100,00	180.100.039,82	35.066.060,18	137.496.477,26	42.603.562,56
10 - SAÚDE	350.565.600,00	79.681.733,28	430.247.333,28	416.714.788,44	13.532.544,84	346.916.764,15	69.798.024,29
ATENÇÃO BÁSICA	83.221.900,00	24.371.016,34	107.592.916,34	104.243.656,87	3.349.259,47	93.145.587,89	11.098.068,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.019.500,00	52.117.682,07	292.137.182,07	285.734.525,77	6.402.656,30	230.914.278,08	54.820.247,69
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	14.822.700,00	1.065.597,87	15.888.297,87	12.999.598,63	2.888.699,24	11.117.202,77	1.882.395,86
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.103.500,00	2.127.437,00	14.230.937,00	13.382.170,75	848.766,25	11.735.945,41	1.646.225,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.000,00	0,00	398.000,00	354.836,42	43.163,58	3.750,00	351.086,42
11 - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	434.516.000,00	52.421.973,12	486.937.973,12	436.294.606,88	50.643.366,24	303.687.737,51	132.606.869,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.390,00	5.390,00	4.251,79	1.138,21	4.251,79	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	287.134.400,00	18.781.486,81	305.915.886,81	271.930.188,58	33.985.698,23	193.413.544,72	78.516.643,86
ENSINO MÉDIO	1.501.900,00	2.680.443,55	4.182.343,55	3.996.807,09	185.536,46	3.210.076,10	786.730,99
ENSINO PROFISSIONAL	8.644.000,00	1.809.055,36	10.453.055,36	9.954.317,68	498.737,68	7.813.591,55	2.140.726,13
ENSINO SUPERIOR	6.454.000,00	0,00	6.454.000,00	6.202.437,42	251.562,58	4.201.035,29	2.001.402,13
EDUCAÇÃO INFANTIL	128.474.200,00	28.432.452,40	156.906.652,40	141.838.390,82	15.068.261,58	94.311.816,46	47.526.574,36
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	581.500,00	1.200,00	582.700,00	580.073,00	2.627,00	5.955,68	574.117,32

OFR00581 28/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 01/09/2022 - 14:16

1/2



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre
 Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.724.000,00	713.945,00	2.437.945,00	1.788.140,50	649.804,50	727.465,92	1.060.674,58
13 - CULTURA	9.662.090,00	-1.851.641,88	7.810.448,12	6.900.205,92	910.242,20	5.340.581,70	1.559.624,22
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.074.000,00	199.400,00	1.273.400,00	1.220.178,21	53.221,79	829.503,97	390.674,24
DIFUSÃO CULTURAL	8.588.090,00	-2.051.041,88	6.537.048,12	5.680.027,71	857.020,41	4.511.077,73	1.168.949,98
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	487.000,00	-30.000,00	457.000,00	346.374,14	110.625,86	134.101,71	212.272,43
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	487.000,00	-30.000,00	457.000,00	346.374,14	110.625,86	134.101,71	212.272,43
15 - URBANISMO	211.832.100,00	-18.693.168,13	193.138.931,87	178.713.621,35	14.425.310,52	142.886.749,15	35.826.872,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.174.500,00	2.427.076,73	14.601.576,73	14.336.285,17	265.291,56	11.063.417,32	3.272.867,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	53.341.000,00	-16.139.771,12	37.201.228,88	26.528.228,67	10.673.000,21	18.012.450,19	8.515.778,48
SERVIÇOS URBANOS	140.316.600,00	-4.500.280,74	135.816.319,26	132.329.301,02	3.487.018,24	109.080.224,47	23.249.076,55
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.000.000,00	-480.193,00	5.519.807,00	5.519.806,49	0,51	4.730.657,17	789.149,32
16 - HABITAÇÃO	2.471.000,00	-295.600,00	2.175.400,00	1.431.174,46	744.225,54	997.554,76	433.619,70
HABITAÇÃO URBANA	2.471.000,00	-295.600,00	2.175.400,00	1.431.174,46	744.225,54	997.554,76	433.619,70
17 - SANEAMENTO	5.190.000,00	1.954.337,00	7.144.337,00	6.888.286,56	256.050,44	5.009.926,87	1.878.359,69
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.190.000,00	1.954.337,00	7.144.337,00	6.888.286,56	256.050,44	5.009.926,87	1.878.359,69
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.308.000,00	1.549.498,66	8.857.498,66	7.788.196,25	1.069.302,41	4.865.656,78	2.922.539,47
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.621.000,00	1.820.498,66	6.441.498,66	5.395.185,22	1.046.313,44	3.287.624,68	2.107.560,54
CONTROLE AMBIENTAL	2.687.000,00	-271.000,00	2.416.000,00	2.393.011,03	22.988,97	1.578.032,10	814.978,93

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	114.027.952,79	128.392.612,66	125.152.977,58	95.533.873,95	161.524.019,12	113.889.762,65	115.542.342,50	112.731.883,53	108.321.904,44	107.805.252,67	93.148.781,97	109.085.175,12	1.385.156.538,98	1.342.229.114,15
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	114.027.952,79	128.392.612,66	125.152.977,58	95.533.873,95	161.524.019,12	113.889.762,65	115.542.342,50	112.731.883,53	108.321.904,44	107.805.252,67	93.148.781,97	109.085.175,12	1.385.156.538,98	1.342.229.114,15

OFR00598

29/11/2022 15.12.56

Inst:1,2,3

Versão 13/11/2020 - 10:26

3/ 3



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	71.410.000,00	76.259.939,87	64.432.142,47	52.459.239,01
Receitas de Contribuicoes	57.030.000,00	58.574.680,87	49.143.550,37	39.567.313,53
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	51.343.980,00	52.035.839,97	43.478.509,57	34.923.812,79
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	5.242.800,00	5.984.646,39	5.110.846,29	4.237.046,31
Contribuicao de Pensionista Civil	443.220,00	554.194,51	554.194,51	406.454,43
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	380.000,00	1.022.092,56	958.759,16	895.425,84
Receita Patrimonial	14.000.000,00	16.652.985,90	14.319.652,40	11.986.319,10
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	14.000.000,00	16.652.985,90	14.319.652,40	11.986.319,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.180,54	10.180,54	10.180,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	103.313.569,00	106.239.269,05	89.020.340,45	71.824.647,11
Contribuicao Patronal do Exercicio	81.414.480,00	83.896.550,10	70.327.469,80	56.757.318,65
Contribuicao Patronal Ativo Civil	72.789.240,00	75.525.332,43	63.393.792,33	51.261.181,14
Contribuicao Patronal Inativo Civil	8.227.820,00	7.993.792,30	6.622.488,80	5.251.185,50
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	397.420,00	377.425,37	311.188,67	244.952,01
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	21.899.089,00	22.342.718,95	18.692.870,65	15.067.328,46
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00582

28/11/2022 09.27.57

Inst:1,2,3

Versão 13/11/2020 - 10:21

1/ 2



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	174.723.569,00	182.499.208,92	153.452.482,92	124.283.886,12
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADIMINISTRACAO (VII)	215.166.100,00	215.166.100,00	4.050.939,82	2.959.457,08
Despesas Correntes	214.960.100,00	214.960.100,00	3.911.180,74	2.819.698,00
Despesas de Capital	206.000,00	206.000,00	139.759,08	139.759,08
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	176.049.100,00	134.537.020,18
Aposentadorias	0,00	0,00	144.916.100,00	113.765.975,45
Pencoes	0,00	0,00	31.133.000,00	20.771.044,73
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	215.166.100,00	215.166.100,00	180.100.039,82	137.496.477,26
RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)	-40.442.531,00	-32.666.891,08	-26.647.556,90	-13.212.591,14

OFR00582

28/11/2022 09.27.57

Inst:1,2,3

Versão 13/11/2020 - 10:21

2/ 2



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <Exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	182.791.898,76	124.503.777,64	
Receita de Contribuições dos Segurados	58.574.680,87	39.569.946,67	
Ativo	52.035.839,97	34.926.445,93	
Inativo	5.984.646,39	4.237.046,31	
Pensionista	554.194,51	406.454,43	
Receita de Contribuições Patronais	84.189.239,94	56.949.835,13	
Ativo	75.525.332,43	51.261.181,14	
Inativo	7.993.792,30	5.251.185,50	
Pensionista	670.115,21	437.468,49	
Receita Patrimonial	16.652.985,90	11.986.319,10	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	16.652.985,90	11.986.319,10	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	23.374.992,05	15.997.676,74	
Compensação Financeira entre os regimes	1.022.092,56	895.425,84	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	22.340.480,91	15.040.348,52	
Demais Receitas Correntes	12.418,58	61.902,38	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	160.451.417,85	109.463.429,12	

OFR00941 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 10/08/2022 - 09:40 1/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercício>
Benefícios	0,00	176.384.867,97	134.872.788,15	134.869.475,05	0,00
Aposentadorias	0,00	145.203.360,25	114.053.235,70	114.053.235,70	0,00
Pensões por Morte	0,00	31.181.507,72	20.819.552,45	20.816.239,35	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	211.610.000,00	917.430,53	591.336,99	591.336,99	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	211.610.000,00	917.430,53	591.336,99	591.336,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	211.610.000,00	177.302.298,50	135.464.125,14	135.460.812,04	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-51.158.582,15	-67.838.869,38	-26.000.696,02	-25.997.382,92	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA				
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA				
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		-3.489,61			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.825,32			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

OFR00941 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 10/08/2022 - 09:40 2/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE REPARTIÇÃO)	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <Exercício>	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

OFR00941 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 10/08/2022 - 09:40 3/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Em <Exercício>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00						
Recursos para Formação de Reserva		0,00						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Atualizada		RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre <Exercício>					
Receitas Correntes		0,00				0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00				0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Em <Exercício>
Despesas Correntes (XIII)	2.942.150,00	2.250.032,24	1.651.594,93	1.661.899,68	0,00			
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Despesas Correntes	2.942.150,00	2.250.032,24	1.651.594,93	1.661.899,68	0,00			
Despesas de Capital (XIV)	206.000,00	139.759,08	139.759,08	501.467,67	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.148.150,00	2.389.791,32	1.791.354,01	2.163.367,35	0,00			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-3.148.150,00	-2.389.791,32	-1.791.354,01	-2.163.367,35	0,00			

OFR00941 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 10/08/2022 - 09:40 4/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre <Exercício>			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercício>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00941

29/11/2022

ETHEREUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 10/08/2022 - 09:40

5/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2021 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	416.597.635,55	487.123.202,18	506.986.802,59
DEDUCOES (II)	41.761.806,75	123.934.078,43	95.228.594,39
Ativo Disponível	222.335.009,49	140.644.855,19	112.348.532,98
Haveres Financeiros	9.834.495,91	13.255.406,09	13.255.406,09
(-) Restos a Pagar Processados	177.443.021,41	11.518.660,33	11.467.107,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.964.677,24	18.447.522,52	18.908.236,94
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	374.835.828,80	363.189.123,75	411.758.208,20
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	374.835.828,80	363.189.123,75	411.758.208,20
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	48.569.084,45	36.922.379,40	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

OFR00583

28/11/2022 09.29.49

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 13:26

1/1



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - REGIME PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2021 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	1.417.365.523,64	1.279.951.791,59	1.281.829.716,56
Passivo Atuarial	1.417.365.523,64	1.279.951.791,59	1.281.829.716,56
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	221.122.862,66	204.692.112,51	206.816.881,59
Ativo Disponível	9.218,68	6.228,79	6.374,86
Haveres Financeiros	223.823.905,00	207.408.819,47	209.372.812,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.710.261,02	2.722.935,75	2.562.305,76
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	1.196.242.660,98	1.075.259.679,08	1.075.012.834,97
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	1.196.242.660,98	1.075.259.679,08	1.075.012.834,97
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	-246.844,11	-121.229.826,01	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

OFR00586

28/11/2022 09.30.36

Inst:3

Versão 13/11/2020 - 13:29

1/1



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.342.229.114,15	1.168.584.424,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	388.900.000,00	297.586.227,88	
IPTU	159.317.000,00	116.746.219,15	
ISS	117.670.000,00	95.926.755,69	
ITBI	22.990.000,00	16.459.009,37	
IRRF	65.143.000,00	59.163.631,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.780.000,00	9.290.611,95	
Contribuições	93.956.326,48	64.396.764,32	
Receita Patrimonial	26.402.985,90	32.569.456,13	
Aplicações Financeiras (II)	23.233.985,90	30.619.068,51	
Outras Receitas Patrimoniais	3.169.000,00	1.950.387,62	
Transferências Correntes	809.601.100,00	737.562.407,70	
Cota-Parte do FPM	74.745.000,00	72.345.190,68	
Cota-Parte do ICMS	262.560.000,00	225.453.192,20	
Cota-Parte do IPVA	53.600.000,00	55.245.469,13	
Cota-Parte do ITR	80.000,00	75.576,31	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.600.000,00	1.352.047,34	
Transferências do FUNDEB	255.100.000,00	224.481.489,11	
Outras Transferências Correntes	161.916.100,00	158.609.442,93	
Demais Receitas Correntes	23.368.701,77	36.469.568,61	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	23.368.701,77	36.469.568,61	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	1.318.995.128,25	1.137.965.356,13	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	74.394.010,00	12.319.266,03	
Operações de Crédito (VI)	23.724.700,00	3.640.394,84	
Amortização de Empréstimos (VII)	200.600,00	49.375,48	
Alienação de Bens	10.000,00	1.266.750,00	

OFR00732 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 06/09/2022 - 13:40

1/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	10.000,00	1.266.750,00	
Transferências de Capital	50.265.700,00	6.789.566,90	
Convenios	48.216.700,00	4.370.009,00	
Outras Transferências de Capital	2.049.000,00	2.419.557,90	
Outras Receitas de Capital	193.010,00	573.178,81	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	193.010,00	573.178,81	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	50.468.710,00	8.629.495,71	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	1.369.463.838,25	1.146.594.851,84	

OFR00732 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 06/09/2022 - 13:40

2/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.466.666.193,19	1.352.639.809,34	1.060.806.605,80	1.043.557.309,44	58.406.468,30	68.167.501,26	67.985.743,52
Pessoal e Encargos Sociais	697.100.678,53	653.940.503,41	541.232.833,44	540.288.346,41	20.351.322,36	514,86	514,86
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.675.400,00	3.673.499,14	2.757.449,59	2.757.449,59	0,00	621.502,86	621.502,86
Outras Despesas Correntes	765.890.114,66	695.025.806,79	516.816.322,77	500.511.513,44	38.055.145,94	67.545.483,54	67.363.725,80

DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	1.462.990.793,19	1.348.966.310,20	1.058.049.156,21	1.040.799.859,85	58.406.468,30	67.545.998,40	67.364.240,66
DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	97.597.625,53	69.289.181,85	55.521.578,14	49.867.185,42	24.664.416,91	20.222.054,60	19.219.493,89
Investimentos	53.904.176,53	26.004.865,77	15.594.398,22	13.373.858,27	23.632.428,39	16.007.371,91	15.347.746,02
Inversoes Financeiras	4.697.000,00	4.452.038,22	3.072.320,48	717.511,39	1.031.988,52	672.787,12	329.852,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	4.452.038,22	3.072.320,48	717.511,39	1.031.988,52	672.787,12	329.852,30
Aquisicao de Título de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Título de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	4.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	38.996.449,00	38.832.277,86	36.854.859,44	35.775.815,76	0,00	3.541.895,57	3.541.895,57
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	58.601.176,53	26.004.865,77	15.594.398,22	13.373.858,27	23.632.428,39	16.007.371,91	15.347.746,02
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	1.521.594.881,72	1.374.971.175,97	1.073.643.554,43	1.054.173.718,12	82.038.896,69	83.553.370,31	82.711.986,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)							-72.329.749,65
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia							0,00
JUROS NOMINAIS							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							18.632.749,41
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							8.150.359,41
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-61.847.359,65

OFR00732 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 06/09/2022 - 13:40

3/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre**

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez <exercício anterior> (a)	Até o Bimestre (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	416.597.635,55	506.986.802,59
DEDUCOES (XXIX)	77.549.327,95	119.847.298,90
Disponibilidade de Caixa	44.891.988,08	81.973.188,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	222.335.009,49	112.348.532,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	177.443.021,41	11.467.107,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	18.908.236,94
Demais Haveres Financeiros	32.657.339,87	37.874.110,60
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)	339.048.307,60	387.139.503,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)		-48.091.196,09
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		165.975.913,67
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-214.067.109,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-224.549.499,76

OFR00732 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 06/09/2022 - 13:40

4/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre**

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.620.423,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	81.620.423,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

OFR00732 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 06/09/2022 - 13:40

5/5



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.419.247.670,00	1.415.438.761,39	1.225.287.278,22
Receita Tributaria	391.600.000,00	388.900.000,00	297.590.930,63
Receita de Contribuicao	93.301.670,00	93.958.959,62	64.399.397,46
Receita Previdenciaria	73.401.670,00	74.058.959,62	49.591.735,70
Outras Contribuicoes	19.900.000,00	19.900.000,00	14.807.661,76
Receita Patrimonial Liquida	3.150.000,00	3.150.000,00	1.937.041,66
Receita Patrimonial	23.750.000,00	26.402.985,90	32.569.552,65
(-) Aplicacoes Financeiras	20.600.000,00	23.252.985,90	30.632.510,99
Transferencias Correntes	906.061.100,00	906.061.100,00	824.889.494,25
Demais Receitas Correntes	25.134.900,00	23.368.701,77	36.470.414,22
Diversas Receitas Correntes	25.134.900,00	23.368.701,77	36.470.414,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	74.394.000,00	74.394.010,00	12.319.266,03
Operacoes de Credito (III)	23.724.700,00	23.724.700,00	3.640.394,84
Amortizacao de Empréstimos (IV)	200.600,00	200.600,00	49.375,48
Alienacao de Ativos	10.000,00	10.000,00	1.266.750,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	10.000,00	10.000,00	1.266.750,00
Transferencias de Capital	50.265.700,00	50.265.700,00	6.789.566,90
Convenios	48.216.700,00	48.216.700,00	4.370.009,00
Outras Transferencias de Capital	2.049.000,00	2.049.000,00	2.419.557,90
Outras Receitas de Capital	193.000,00	193.010,00	573.178,81
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	50.468.700,00	50.468.710,00	8.629.495,71
DEDUCOES DA RECEITA	96.460.000,00	96.487.375,04	87.360.106,47
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	1.373.256.370,00	1.369.420.096,35	1.146.556.667,46
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.326.639.428,21	1.466.666.193,19	1.060.806.605,80
Pessoal e Encargos Sociais	656.598.523,00	697.100.678,53	541.232.833,44
Juros e Encargos da Divida (X)	10.596.700,00	3.675.400,00	2.757.449,59
Outras Despesas Correntes	659.444.205,21	765.890.114,66	516.816.322,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	1.316.042.728,21	1.462.990.793,19	1.058.049.156,21
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	134.188.000,00	97.597.625,53	61.666.219,10
Investimentos	113.451.800,00	53.904.176,53	15.594.398,22
Inversoes Financeiras	4.697.000,00	4.697.000,00	9.216.961,44
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	3.072.320,48
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	3.072.320,48
Demais Inversoes Financeiras	4.697.000,00	4.697.000,00	3.072.320,48
Amortizacao da Divida	16.039.200,00	38.996.449,00	36.854.859,44
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	118.148.800,00	58.601.176,53	18.666.718,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	1.926.912,00	2.912,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	1.436.118.440,21	1.521.594.881,72	1.076.715.874,91
RESULTADO PRIMARIO	-62.862.070,21	-152.174.785,37	69.840.792,55
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.143.000,00	59.163.631,72
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	489.045.000,00	441.798.562,21
2.1- Cota-Parte FPM	91.745.000,00	89.352.263,14
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	85.000.000,00	84.837.593,94
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alneas d e e	6.745.000,00	4.514.669,20
2.2- Cota-Parte ICMS	328.200.000,00	281.612.840,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.000.000,00	1.681.401,17
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	95.221,03
2.5- Cota-Parte IPVA	67.000.000,00	69.056.836,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	854.165.000,00	730.094.178,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	96.460.000,00	87.456.778,60
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	117.081.250,00	95.066.765,93

OFR00945 29/11/2022 15.14.07 Inst:1,2,3 Versão 22/06/2021 - 18:17 1/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 10/2022

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	256.000.000,00	229.543.093,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	256.000.000,00	229.543.093,58
6.1.1- Principal	255.100.000,00	224.481.489,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	900.000,00	5.061.604,47
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	158.640.000,00	137.024.710,51

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	53.445.224,71
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	53.445.224,71
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	282.988.318,29

OFR00945 29/11/2022 15.14.07 Inst:1,2,3 Versão 22/06/2021 - 18:17 2/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 10/2022

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	0,00	179.221.396,54	145.249.703,19	145.242.774,50	0,00
10.1- Educacao Infantil	0,00	55.845.325,74	40.686.491,03	40.686.491,03	0,00
10.1.1- Creche	0,00	41.011.673,86	35.409.583,12	35.409.583,12	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	14.833.651,88	5.276.907,91	5.276.907,91	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	123.376.070,80	104.563.212,16	104.556.283,47	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	315.741.141,21	82.483.573,89	66.162.042,08	65.630.159,98	0,00
11.1- Educacao Infantil	122.041.814,40	43.907.456,93	35.446.085,20	35.127.502,74	0,00
11.1.1- Creche	122.041.814,40	36.063.496,00	29.623.206,39	29.476.157,86	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	7.843.960,93	5.822.878,81	5.651.344,88	0,00
11.2- Ensino Fundamental	193.699.326,81	38.576.116,96	30.715.956,88	30.502.657,24	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	315.741.141,21	261.704.970,43	211.411.745,27	210.872.934,48	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	179.221.396,54	145.249.703,19	145.242.774,50	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	255.490.276,07	205.197.050,91	204.658.240,12	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	160.680.165,51	179.221.396,54	179.221.396,54	78,08
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00945 29/11/2022 15.14.07 Inst:1,2,3 Versão 22/06/2021 - 18:17 3/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 10/2022

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercício	22.954.309,36	-25.947.182,49	-25.947.182,49	-11,30

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	0,00	0,00	13.442.305,69	0,00	-5.041,10	-13.437.264,59
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	0,00	0,00	13.442.305,69	0,00	-5.041,10	-13.437.264,59
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24- EDUCACAO INFANTIL	26.081.431,94	20.282.695,91	6.377.476,39	6.257.549,84	0,00	
24.1- Creche	26.081.431,94	15.528.406,63	4.077.607,79	4.025.655,29	0,00	
24.2- Pre-escola	0,00	4.754.289,28	2.299.868,60	2.231.894,55	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	85.201.125,05	66.697.882,52	28.610.964,10	27.876.827,07	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	111.282.556,99	86.980.578,43	34.988.440,49	34.134.376,91	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)		240.185.491,40
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)		137.024.710,51
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		1.062.892,06
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		102.097.888,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	182.523.544,54	102.097.888,83	13,98

OFR00945 29/11/2022 15.14.07 Inst:1,2,3 Versão 22/06/2021 - 18:17 4/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 10/2022

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	83.635.581,09	299.299,38	80.791.606,33	1.062.892,06	1.781.082,70
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	46.652.779,14	299.299,38	44.401.718,77	469.977,67	1.781.082,70
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	36.982.801,95	0,00	36.389.887,56	592.914,39	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	43.043.800,00	36.302.719,15
35.1- Salario-Educacao	35.000.000,00	35.585.571,00
35.2- PDDE	0,00	257,20
35.3- PNAE	6.340.300,00	682.686,55
35.4 - PNATE	104.500,00	34.204,40
35.5- Outras Transferencias do FNDE	1.599.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	888.000,00	538.811,78
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	6.100.000,00	10.921.858,82
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	50.031.800,00	47.763.389,75

OFR00945 29/11/2022 15.14.07 Inst:1,2,3 Versão 22/06/2021 - 18:17 5/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 10/2022

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	11.226.741,06	23.595.304,53	12.533.481,55	12.506.739,67	0,00
4.1.1- Creche	11.226.741,06	23.595.304,53	12.533.481,55	12.506.739,67	0,00
4.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	27.598.134,95	43.860.191,30	29.529.367,26	29.422.339,79	0,00
43- ENSINO MEDIO	4.182.343,55	3.996.807,09	3.210.076,10	3.186.337,87	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	6.454.000,00	6.202.437,42	4.201.035,29	1.008.137,21	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.453.055,36	9.954.317,68	7.813.591,55	7.769.896,83	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	59.914.274,92	87.609.058,02	57.287.551,75	53.893.451,37	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	486.937.973,12	436.294.606,88	303.687.737,51	298.900.762,76	0,00
47.1- Despesas Correntes	473.921.511,71	428.630.231,53	297.417.367,89	294.985.202,23	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	225.960.222,00	222.594.847,76	163.725.157,17	163.717.334,19	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	-30.435,52	2.766.832,44	1.927.470,27	1.927.470,27	0,00
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	13.335.524,00	2.608.075,00	2.599.350,00	2.599.350,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	234.625.765,71	200.326.711,85	129.028.943,73	126.604.601,05	0,00
47.2- Despesas de Capital	13.016.461,41	7.664.375,35	6.270.369,62	3.915.560,53	0,00
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	13.016.461,41	7.664.375,35	6.270.369,62	3.915.560,53	0,00

OFR00945

29/11/2022 15.14.07

Inst:1,2,3

Versão 22/06/2021 - 18:17

6/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 10/2022

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	53.445.224,71	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	229.543.093,58	35.585.571,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	260.705.127,73	25.799.042,73
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	22.283.190,56	9.786.528,27
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	-22.283.190,56	-9.786.528,27
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.045.348,33	0,00

OFR00945

29/11/2022 15.14.07

Inst:1,2,3

Versão 22/06/2021 - 18:17

7/7



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Período de :01/01/2022 até 31/10/2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	23.724.700,00	3.640.394,84	20.084.305,16
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	97.597.625,53	69.289.181,85	28.308.443,68
Investimentos	53.904.176,53	26.004.865,77	27.899.310,76
Invesões Financeiras	4.697.000,00	4.452.038,22	244.961,78
Amortização da Divida	38.996.449,00	38.832.277,86	164.171,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	4.452.038,22	-4.452.038,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	4.452.038,22	-4.452.038,22
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	97.597.625,53	64.837.143,63	32.760.481,90
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	73.872.925,53	61.196.748,79	12.676.176,74

OFR00651

29/11/2022 15.15.10

Inst:1,2,3

Versão 13/11/2020 - 10:32

1/1



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Período de: 01/01/2022 à 31/10/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	1.266.750,00	-1.256.750,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	1.266.750,00	-1.256.750,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (e - f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.393.916,00	1.151.158,67	1.082.264,67	1.082.264,67	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.393.916,00	1.151.158,67	1.082.264,67	1.082.264,67	68.894,00	0,00	0,00
Investimentos	1.393.916,00	1.151.158,67	1.082.264,67	1.082.264,67	68.894,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)				
VALOR (III)	43,27	184.485,33	184.528,60				

OFR00192

29/11/2022 15.20.15

Inst:1,2,3

Versão 31/05/2022 - 16:34

1/ 1



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	367.820.000,00	365.120.000,00	288.295.615,93	78,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.017.000,00	159.317.000,00	116.746.219,15	73,28
IPTU	140.387.000,00	140.387.000,00	98.354.218,52	70,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.630.000,00	18.930.000,00	18.392.000,63	97,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	22.990.000,00	22.990.000,00	16.459.009,37	71,59
ITBI	22.510.000,00	22.510.000,00	16.375.905,78	72,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	480.000,00	480.000,00	83.103,59	17,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	117.670.000,00	117.670.000,00	95.926.755,69	81,52
ISS	110.370.000,00	110.370.000,00	92.488.207,34	83,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.670.000,00	117.670.000,00	95.926.755,69	81,52
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	65.143.000,00	65.143.000,00	59.163.631,72	90,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	482.300.000,00	482.300.000,00	437.283.893,01	90,67
Cota-Parte FPM	85.000.000,00	85.000.000,00	84.837.593,94	99,81
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	95.221,03	95,22
Cota-Parte IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	69.056.836,82	103,07
Cota-Parte ICMS	328.200.000,00	328.200.000,00	281.612.840,05	85,81
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.681.401,17	84,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	850.120.000,00	847.420.000,00	725.579.508,94	85,62

OFR00899

29/11/2022 15.17.19

Inst:1,2,3

Versão 14/06/2022 - 18:13

1/ 6



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (f)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	64.605.500,00	80.661.548,00	80.215.335,67	99,45	73.784.833,22	91,47	73.650.815,27	91,31	0,00
Despesas Correntes	63.784.000,00	79.563.042,00	79.140.483,47	99,47	73.729.393,22	92,67	73.595.375,27	92,50	0,00
Despesas de Capital	821.500,00	1.098.506,00	1.074.852,20	97,85	55.440,00	5,05	55.440,00	5,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	151.443.000,00	184.632.085,00	184.005.520,43	99,66	143.437.165,78	77,69	142.920.937,22	77,41	0,00
Despesas Correntes	151.338.000,00	184.290.522,00	183.708.770,68	99,68	143.359.131,36	77,79	142.842.902,80	77,51	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	341.563,00	296.749,75	86,88	78.034,42	22,85	78.034,42	22,85	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.054.000,00	9.650.334,00	9.109.120,26	94,39	8.001.695,45	82,92	7.840.539,92	81,25	0,00
Despesas Correntes	11.970.000,00	9.650.294,00	9.109.120,26	94,39	8.001.695,45	82,92	7.840.539,92	81,25	0,00
Despesas de Capital	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.522.500,00	8.890.433,00	8.616.274,17	96,92	7.712.993,85	86,76	7.687.797,20	86,47	0,00
Despesas Correntes	7.512.500,00	8.883.436,00	8.616.104,17	96,99	7.712.993,85	86,82	7.687.797,20	86,54	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.997,00	170,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	235.626.000,00	283.835.400,00	281.946.250,53	99,33	232.936.688,30	82,07	232.100.089,61	81,77	0,00

OFR00899 29/11/2022 15.17.19 Inst:1,2,3 Versão14/06/2022 -18:13 2/6



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2022

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	281.946.250,53	232.936.688,30	232.100.089,61		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	281.946.250,53	232.936.688,30	232.100.089,61		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	108.836.926,34	108.836.926,34	108.836.926,34		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	108.836.926,34	108.836.926,34	108.836.926,34		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	173.109.324,19	124.099.761,96	123.263.163,27		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,86	32,10	31,99		
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00899 29/11/2022 15.17.19 Inst:1,2,3 Versão14/06/2022 -18:13 3/6



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	0,00	0,00	11.080.835,27	0,00	11.080.835,27	9.038.490,87	1.570.657,38	471.687,02	0,00	-471.687,02
Empenhos de 2018	0,00	0,00	18.220.315,53	0,00	18.220.315,53	111.982,61	1.327.091,16	16.781.241,76	0,00	-16.781.241,76
Empenhos de 2017	0,00	0,00	10.707.676,35	0,00	10.707.676,35	3.828,27	334.919,38	10.368.928,70	0,00	-10.368.928,70
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)					
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS REALIZADAS				
						Até o bimestre(b)		% (c) = (b/a)x100		

Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais)				81.620.423,34
DESPESAS				0,00
Dotacao Inicial				1.545.166.100,00
Creditos Adicionais				111.901.026,51
Dotacao Atualizada				1.657.067.126,51
Despesas Empenhadas				1.512.905.540,19
Despesas Liquidadas				1.182.689.695,93
Despesas Pagas				1.159.584.561,35
Superavit Orcamentario				60.181.994,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				1.512.905.540,19
Despesas Liquidadas				1.182.689.695,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				1.389.298.822,98
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de				1.385.156.538,98
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da				1.385.156.538,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(II)				0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)				0,00
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)				0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-61.847.359,65	0,00	
Resultado Primario	0,00	-72.329.749,65	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.354.776,27	78.358.642,73	87.753.583,53	10.242.550,01

OFR00713 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY
EIRELI

Inst:1,2,3

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 17/10/2022 - 16:36

1/3



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/10/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	176.354.416,27	78.358.642,73	87.753.223,53	10.242.550,01
Poder Legislativo	360,00	0,00	360,00	0,00
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	123.827.722,33	7.796.202,74	87.567.390,93	28.464.128,66
Poder Executivo	117.536.196,75	7.161.568,16	83.504.564,96	26.870.063,63
Poder Legislativo	6.291.525,58	634.634,58	4.062.825,97	1.594.065,03
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300.182.498,60	86.154.845,47	175.320.974,46	38.706.678,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		102.097.888,83	<18% / 25%>	13,98
Minimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica		179.221.396,54	70%	78,08
Percentual de 50% da Complementacao do FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil		0,00	50%	0,00

Complementacao da Uniao ao FUNDEB		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operacao de Credito -		3.640.394,84	20.084.305,16	
Despesa de Capital Liquida		64.837.143,63	32.760.481,90	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		1.266.750,00	-1.256.750,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		1.082.264,67	242.757,33	

OFR00713 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY
EIRELI

Inst:1,2,3

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 17/10/2022 - 16:36

2/3



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre

Período de: 01/09/2022 a 31/10/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	281.946.250,53	15%	38,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

OFR00713 29/11/2022

ETHERIUM TECHNOLOGY
EIRELI

Inst:1,2,3

Usuário: IRCCAMPOS

Versão 17/10/2022 - 16:36

3/3

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2022
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	175.010.988,00	175.010.988,00	23.822.801,40	13,61	133.212.938,07	76,11	41.798.049,93
RECEITAS CORRENTES	154.410.988,00	154.410.988,00	23.822.801,40	15,42	133.212.938,07	86,27	21.198.049,93
RECEITA PATRIMONIAL	3.720.000,00	3.720.000,00	1.989.363,63	53,47	8.800.364,11	236,56	-5.080.364,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.800.000,00	2.800.000,00	678.462,02	24,23	3.081.707,69	110,06	-281.707,69
Valores Mobiliários	920.000,00	920.000,00	1.310.614,06	142,45	5.718.368,87	621,56	-4.798.368,87
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	287,55	0,00	287,55	0,00	-287,55
RECEITA DE SERVIÇOS	147.835.988,00	147.835.988,00	21.535.144,39	14,56	122.740.963,14	83,02	25.095.024,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	147.619.988,00	147.619.988,00	21.434.647,36	14,52	122.381.249,35	82,90	25.238.738,65
Outros Serviços	216.000,00	216.000,00	100.497,03	46,52	359.713,79	166,53	-143.713,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.000,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e suas Entidades	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.151.000,00	1.151.000,00	298.293,38	25,91	1.671.610,82	145,23	-520.610,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	24.778,31	6,19	179.410,86	44,85	220.589,14
Demais Receitas Correntes	751.000,00	751.000,00	273.515,07	36,42	1.492.199,96	198,69	-741.199,96
RECEITAS DE CAPITAL	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	175.010.988,00	175.010.988,00	23.822.801,40	13,61	133.212.938,07	76,11	41.798.049,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	175.010.988,00	175.010.988,00	23.822.801,40	13,61	133.212.938,07	76,11	41.798.049,93
TOTAL (VII) = (V + VI)	175.010.988,00	175.010.988,00	23.822.801,40	13,61	133.212.938,07	76,11	41.798.049,93
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	7.589.000,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	2.987.000,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	4.602.000,00	-	-

FONTE: GRP - RGSOR02A

25/11/2022 - 17:59:13

Página: 1

Consist-GRP

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORAANTONIO RICARDO MENDROT
PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇASCRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: GRP - RGSCR02E

25/11/2022 - 17:59:27

Consist-GRP

SICONFI

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2022
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre /2022	Até o Bimestre /2021
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	154.750.988,00	128.503.433,73	127.666.482,43
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.800.000,00	3.081.995,24	2.474.857,91
Receita Patrimonial	3.720.000,00	8.800.364,11	3.729.752,96
(-)Aplicações Financeiras	920.000,00	5.718.368,87	1.254.895,05
Transferências Correntes	1.704.000,00	0,00	208.449,52
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.704.000,00	0,00	208.449,52
Demais Receitas Correntes	150.246.988,00	125.421.438,49	124.983.175,00
Dívida Ativa	1.260.000,00	1.008.864,53	979.892,50
Diversas Receitas Correntes	148.986.988,00	124.412.573,96	124.003.282,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.600.000,00	0,00	7.454.200,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.600.000,00	0,00	7.454.200,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	154.750.988,00	128.503.433,73	127.666.482,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Em / 2022	Em / 2021
DESPESAS CORRENTES (VIII)	148.999.612,00	116.515.333,43	113.577.803,52	98.506.762,29	96.758.018,40	0,00	5.946.913,23
Pessoal e Encargos Sociais	86.871.930,00	67.468.672,22	71.356.785,24	66.574.338,98	70.193.034,81	0,00	391.979,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.127.682,00	49.046.661,21	42.221.018,28	31.932.423,31	26.564.983,59	0,00	5.554.933,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	148.999.612,00	116.515.333,43	113.577.803,52	98.506.762,29	96.758.018,40	0,00	5.946.913,23
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.811.805,00	9.861.937,77	7.348.393,33	6.589.982,37	4.291.338,07	0,00	2.694.548,80
Investimentos	16.481.805,00	4.558.937,77	2.638.393,33	1.928.398,58	486.107,41	0,00	2.694.548,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.330.000,00	5.303.000,00	4.710.000,00	4.661.583,79	3.805.230,66	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.481.805,00	4.558.937,77	2.638.393,33	1.928.398,58	486.107,41	0,00	2.694.548,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00						

FONTE: GRP - RGSCR02F

25/11/2022 - 17:59:37

Consist-GRP

SICONFI

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2022
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Em / 2022	Em / 2021
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	165.581.417,00	121.074.271,20	116.216.196,85	100.435.160,87	97.244.125,81	0,00	8.641.462,03
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-10.830.429,00	7.429.162,53	11.450.285,58	28.068.272,86	30.422.356,62		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.602.000,00					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Balancete Individual

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORAANTONIO RICARDO MENDROT
PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇASCRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: GRP - RGSCR02F

25/11/2022 - 17:59:37

Consist-GRP

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

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA ,EDUCAÇÃO ,TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

5º Bimestre de 2022

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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	425,28	5.662,06	14.739,05	153.302,86	14.739,05	153.302,86	-147.640,80	-2607,55%
FUNDAÇÃO							0,00	
Fund.Artist.Cult.Univers.Taubaté	425,28	5.662,06	14.739,05	153.302,86	14.739,05	153.302,86	-147.640,80	-2607,55%
TOTAIS:	425,28	5.662,06	14.739,05	153.302,86	14.739,05	153.302,86	-147.640,80	-2607,55%

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA ,EDUCAÇÃO ,TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

5º Bimestre de 2022

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	32.226.765,00	32.226.765,00	14.739,05	14.739,05	153.302,86	153.302,86	32.073.462,14
13	392	Difusão Cultural	32.226.765,00	32.226.765,00	14.739,05	14.739,05	153.302,86	153.302,86	32.073.462,14
		TOTAL	32.226.765,00	32.226.765,00	14.739,05	14.739,05	153.302,86	153.302,86	32.073.462,14

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

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

FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

5º BIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	14,60	410,68	4.984.269,38	9.297.709,24	32.126.765,00
Autarquias															
Fundações Públicas	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	14,60	410,68	4.984.269,38	9.297.709,24	32.126.765,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	14,60	410,68	4.984.269,38	9.297.709,24	32.126.765,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.															
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência															
Compensação Financ.entre Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	14,60	410,68	4.984.269,38	9.297.709,24	32.126.765,00

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
5º Bimestre de 2022

Table with columns: I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS, Previsão Anual (Inicial, Atualizada), Receitas Realizadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Saldo a Realizar. Includes rows for various contributions and a Total row.

Table with columns: II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, Dotação Anual (Inicial, Atualizada), Empenhadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Liquidadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Saldo a Empenhar. Includes rows for pensioners and other expenses.

* Relativo ao último bimestre

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
5º Bimestre de 2022

Table for RECEITAS FISCAIS with columns: Previsão Atualizada (Anual, Do Bimestre, Até o Bimestre), Realização (No Bimestre, Até o Bimestre), Período Exercício Anterior. Includes rows for capital receipts and deductions.

Table for DESPESAS FISCAIS with columns: Dotação Atualizada (Anual, Do Bimestre, Até o Bimestre), Despesas Liquidadas (No Bimestre, Até o Bimestre), Período Exerc. Ant. Includes rows for current expenses and reserves.

Table for RESULTADO NOMINAL with columns: SALDO (Bimestre Anterior, Bimestre Atual), No Bimestre (C-B), Janeiro até o Bimestre (C-A). Includes rows for consolidated debt and privatization revenue.

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

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

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
5º Bimestre de 2022

Table for RESTOS A PAGAR with columns: PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES, Saldo de Exercícios Anteriores, Inscritões (Processados, Não Processados), Baixas (Cancelamentos, Pagamentos), Montante a Pagar, Disponibilidade Financeira.

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

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)

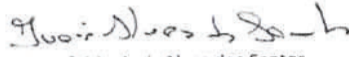
FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
5º BIMESTRE 2022

Table for DESPESAS COM PESSOAL with columns: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, MÊS REF.: DEZEMBRO, Totais.

Valores expressos em R\$

III - RESULTADO		R\$		R\$	
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
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		-		-	

* Relativa ao último bimestre


Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor Presidente


Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC Nº1SP268477/O-5


Prof. Me. Antonio Vieira da Silva
Diretor Financeiro

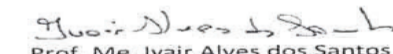
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST
5º BIMESTRE/2022


Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS FISCAIS						
Receitas Correntes	72.000,00	12.000,00	60.000,00	5.450,11	11.833,67	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	72.000,00	12.000,00	60.000,00	5.450,11	11.833,67	0,00
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.680,76	4.694,54	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.680,76	4.694,54	0,00
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	72.000,00	12.000,00	60.000,00	3.769,35	7.139,13	0,00
DESPESAS FISCAIS						
Despesas Correntes	1.359.546,00	226.591,00	1.132.955,00	648.985,90	2.632.709,91	57.149,38
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	500.192,94	500.192,94	0,00
Subtotal	1.359.546,00	226.591,00	1.132.955,00	148.792,96	2.132.516,97	57.149,38
Despesas de Capital	12.454,00	2.075,67	10.378,33	0,00	449.980,43	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	449.980,43	13.357,99
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	449.980,43	13.357,99
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	12.454,00	2.075,67	10.378,33	0,00	0,00	-13.357,99
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.372.000,00	228.666,67	1.143.333,33	148.792,96	2.132.516,97	43.791,39
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-1.300.000,00	-216.666,67	-1.083.333,33	-145.023,61	-2.125.377,84	-43.791,39

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	39.781.133,94	40.197.274,32	38.738.545,92		
II. Deduções: (*)	135.388,55	265.040,91	210.398,90		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	42.185,04	90.088,58	123.735,15		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	114.964,33	174.952,33	86.663,75		
(-) Restos a Pagar Processados	21.760,82	-	-		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	39.645.745,39	39.932.233,41	38.528.147,02		
IV. Receita de Privatizações	-	-	-		
V. Passivos Reconhecidos	-	-	-		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	39.645.745,39	39.932.233,41	38.528.147,02	-1.404.086,39	-1.117.598,37


Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor Presidente


Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC Nº1SP268477/O-5

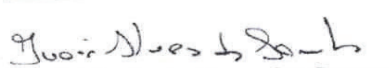

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva
Diretor Financeiro

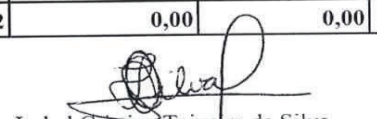
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

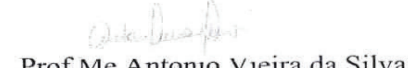
MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST
5º BIMESTRE/2022

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	
Órgãos/Entidades	39.759.373,12	21.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	585.765,73	39.195.368,21
FUST	39.759.373,12	21.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	585.765,73	39.195.368,21
TOTAL:	39.759.373,12	21.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	585.765,73	39.195.368,21


Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor Presidente


Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC Nº1SP268477/O-5


Prof. Me. Antonio Vieira da Silva
Diretor Financeiro

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU
5º BIMESTRE 5º BIMESTRE/2022

Modelo 2

Valores expressos em R\$

Table with columns: Cód. Função, Cód. Subf., DESPESAS Funções/Subfunções, Dotação Anual (Inicial, Atualizada), 1º Bimestre (Empenhado, Liquidado), 2º Bimestre (Empenhado, Liquidado), 3º Bimestre (Empenhado, Liquidado), 4º Bimestre (Empenhado, Liquidado), 5º Bimestre (Empenhado, Liquidado), 6º Bimestre (Empenhado, Liquidado), Acumulado (Empenhado, Liquidado), A empenhar.

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU

Modelo 3

5º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

Table with columns: RECEITAS CORRENTES, NOVEMBRO 2021, DEZEMBRO 2021, JANEIRO 2022, FEVEREIRO 2022, MARÇO 2022, ABRIL 2022, MAIO 2022, JUNHO 2022, JULHO 2022, AGOSTO 2022, SETEMBRO 2022, OUTUBRO 2022, TOTAL, APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR, PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO.

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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 E TECNOLOGIA DA UNITAU

Modelo 4

5º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

Table with columns: I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Inicial, Atualizada, No Bimestre, Até o Bimestre, Saldo a Realizar), II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Dotação Anual, Empenhadas, Liquidadas, Saldo a Empenhar), III - RESULTADO, IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (Receitas, Despesas, Saldo do exercício anterior, Saldo Atual).

* Relativo ao último bimestre

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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 E TECNOLOGIA DA UNITAU
5º 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	7.750.833,33	1.036.228,80	5.109.736,47	594.680,47
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	9.301.000,00	1.550.166,67	7.750.833,33	1.036.228,80	5.109.736,47	594.680,47
(-) Deduções						5.448,11
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	11.250,00	36.231,14	149.193,36	5.448,11
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	11.250,00	36.231,14	149.193,36	5.448,11
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	9.287.500,00	1.547.916,67	7.739.583,33	999.997,66	4.960.543,11	589.232,36

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	7.680.000,00	1.033.247,31	4.662.147,24	470.169,09
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	121.552,35	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.070.137,18	1.511.689,53	7.558.447,65	1.033.247,31	4.662.147,24	470.169,09
Despesas de Capital	160.000,00	26.666,67	133.333,33	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	133.333,33	0,00	0,00	470.169,09
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	83.333,33			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	9.230.137,18	1.538.356,20	7.691.780,98	1.033.247,31	4.662.147,24	940.338,18
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	157.362,82	26.227,14	131.135,68	-33.249,65	298.395,87	-351.105,82

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	1.388.778,55	1.388.778,55		
II. Deduções (*)	1.654.936,02	2.369.574,80	2.110.933,40		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	338.209,87	2.035.720,68	2.072.595,42		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	1.482.575,82	223.918,65	38.337,98		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	165.849,67	-	-		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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, 52º, art. 53 da LRF)


Eduardo Hidenori Enari


Marcela Barbosa de Moraes


Isabel Cristina Teixeira da Silva

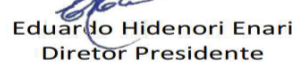
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU

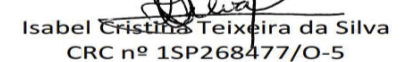
5º BIMESTRE/2022

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	
Órgãos/Entidades	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	165.849,67	0,00
FAPETI	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	165.849,67	0,00
TOTAL:	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	165.849,67	0,00


Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente


Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


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

Tudo começa com um sim!

A pandemia aumentou o número de crianças e jovens fora da escola. Doe agora para a LBV e ajude a garantir um futuro melhor para eles.

Diga Sim à **LBV!**

pix@lbv.org.br