DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - SÃO PAULO

Imprensa Oficial Instituída pelo Decreto nº 15.441/2022 em 01 de dezembro de 2022

https://taubate.sp.gov.br/

Terça-feira, 30 de Maio de 2023	Ano II | Edição nº 150	Página 1 de 310

Sumário

Secretaria de Gabinete - SEGP 3
PORTARIAS 3
Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOV 8
DECRETO Nº 15.572 DE 23 DE MAIO DE 2023 8
EXTRATO 10
Procuradoria Geral do Município - PGM 11
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania - SMJC 12
RESOLUÇÃO CMC 01/2023 12
RESOLUÇÃO CMC 02/2023 18
Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo - SEDINT 19
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS 19
Secretaria de Habitação - SEHAB 19
Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal - SEMABEA 19
Secretaria de Obras - SEO 20
AUTO DE INFRAÇÃO 20
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR – HABITE-SE 24
TERMO DE EMBARGO 28
Secretaria de Educação - SEED 29
Secretaria de Cultura e Economia Criativa - SECEC 29
Secretaria de Segurança Pública - SESPM 29
Secretaria de Planejamento - SEPLAN 29
Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB 29
Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida - SELQV 29
Secretaria de Administração - SEAD 30
DESPACHOS 30
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 66/23 36
EXTRATOS 37
PREGÃO ELETRÔNICO 44
Secretaria de Finanças - SEFI 45
Audesp - Mensal II 45
Audesp - Quadrimestral 62
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 67

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Taubaté - SP, garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site https://taubate.sp.gov.br/- decreto nº 15.441/2022 .

Certificado por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar - Município de Taubaté - SP

JUSTIFICATIVA 68
RREO - 1º Bimestre 69
RREO - 2º Bimestre 84
RREO - Mensal 99
Secretaria de Saúde – SES 267
CONVITE 267
Secretaria de Serviços Públicos - SESP 268
Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT 269
PORTARIA N° 77, DE 26 DE MAIO DE 2023 269
PORTARIA N° 78, DE 26 DE MAIO DE 2023 270
PORTARIA N° 79, DE 26 DE MAIO DE 2023 271
PORTARIA N° 80, DE 26 DE MAIO DE 2023 272
PORTARIA N° 81, DE 26 DE MAIO DE 2023 273
PORTARIA N° 82, DE 26 DE MAIO DE 2023 274
PORTARIA N° 83, DE 26 DE MAIO DE 2023 275
PORTARIA N° 84, DE 26 DE MAIO DE 2023 276
PORTARIA N° 85, DE 26 DE MAIO DE 2023 277
PORTARIA N° 86, DE 26 DE MAIO DE 2023 278
PORTARIA N° 87, DE 26 DE MAIO DE 2023 279
Câmara Municipal de Taubaté - CMT 280
Universidade de Taubaté - UNITAU 281
Ato Executivo R-014/2023 281
Despacho - Pregão Presencial nº 33/2022 284
Despacho - Pregão Presencial nº 69/2019 285
Despacho - Processo PRA-0244/2023 286
Portarias 287
RREO - FAPETI 290
RREO - FUNAC 297
RREO - FUNCABES 304
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – FUNCABES 310

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 589, DE 26 DE MAIO DE 2023.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 18/03/2022, (Processo Nº 48.452/2021), para exercer o Cargo de Recepcionista – Ref. "3", lotado na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
MARIANA GUIMARAES	480.055.518-35

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de maio de 2023, 384º da fundação do Povoado e 378º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 590, DE 26 DE MAIO DE 2023.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 17/01/2020, (Processo Nº 59.580/2019), para exercer o Cargo de Assistente Social – Ref. "32", lotado na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
SARAH BREGA NUNES BASTOS	374.268.068-47

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de maio de 2023, 384º da fundação do Povoado e 378º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 591, DE 26 DE MAIO DE 2023.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 17/01/2020, (Processo Nº 59.580/2019), para exercer o Cargo de Assistente Social – Ref. "32", lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
GABRIEL HENRIQUE CAMPOS BARBOSA SANTOS	087.709.296-61

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de maio de 2023, 384º da fundação do Povoado e 378º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 592, DE 26 DE MAIO DE 2023.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 30/01/2020, (Processo Nº 60.996/2019), para exercer o Cargo de Dentista PSF – Ref. "51", lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
ANDRE LUIZ BERNARDO DE OLIVEIRA	299.413.758-52

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de maio de 2023, 384º da fundação do Povoado e 378º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 593, DE 26 DE MAIO DE 2023.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 31/12/2019, (Processo Nº 56.843/2019), para exercer o Cargo de Dentista Especialista – Periodontia – Ref. "41", lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
SHEILA REGINA SANDA	351.685.598-32

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de maio de 2023, 384º da fundação do Povoado e 378º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

DECRETO Nº 15.572 DE 23 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar

JOSE ANTONIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 8º, inciso VII, da Lei nº 5.801, de 28 de dezembro de 2022,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$308.000,00(Trezentos e oito mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.

ARTIGO 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias.

PARAGRÁFO ÚNICO – As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1° e 2°,estão indicadas no Anexo que integra o presente Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de Maio de 2023, 384° da Fundação do Povoado e 378° da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

Jose Antonio Saud Júnior
Prefeito Municipal

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 06 de Março de 2023.

Hamilton José de Oliveira Júnior
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais

Elaine Aparecida de Oliveira Moreira
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO ÚNICO

Data: 23/05/2023

Autorização: Crédito Adicional
Decreto 15572/2023
Lei Orçamento: 5801/2022

Suplementação	Dotaçao	Valor
	20.01.3007.2.108.27.812.339039.08.1100000	40.000,00
	30.01.3002.2.090.13.392.339039.08.1100000	30.000,00
	26.01.5010.2.327.04.122.449052.08.1100000	10.000,00
	24.02.1006.2.307.10.303.339030.08.3040000	5.000,00
	29.01.2004.2.064.12.363.449052.08.1100000	5.000,00
	24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000	55.000,00
	24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000	20.000,00
	24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000	14.000,00
	24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000	1.000,00
	24.02.1011.2.305.10.302.339039.08.3020000	50.000,00
	20.02.3007.2.362.27.812.339036.08.1000005	50.000,00
	20.02.3007.2.362.27.812.339036.08.1000005	10.000,00
	20.02.3007.2.362.27.812.339036.08.1000005	18.000,00
	Total Suplementação:	**308.000,00**

Anulação	Dotaçao	Valor
	27.01.5002.2.171.15.452.339040.08.1100000	40.000,00
	24.02.1011.2.305.10.302.339030.08.3020000	30.000,00
	25.04.4002.2.153.08.244.335043.08.5000007	10.000,00
	24.02.1010.2.001.10.301.339030.08.3010000	5.000,00
	24.02.1010.2.001.10.301.339030.08.3010000	5.000,00
	20.01.3007.2.108.27.812.339039.08.1100000	55.000,00
	25.04.4007.2.153.08.244.445042.08.5000007	20.000,00
	24.02.1006.2.307.10.303.449052.08.3040000	14.000,00
	30.01.3002.2.091.13.392.335043.08.1100000	1.000,00
	24.02.1011.2.305.10.302.449052.08.3020000	50.000,00
	24.02.1011.2.305.10.302.449052.08.3020000	50.000,00
	28.01.8002.2.279.06.122.339039.08.1100000	10.000,00
	30.01.3002.2.091.13.392.335043.08.1100000	18.000,00
	Total Anulação:	**308.000,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **LOCADORES:** PAULO HENRIQUE RISK MARTINS E LORIZA BRANDÃO DOS REIS MARTINS **PROCESSO:** 18.205/18 **ASSINATURA:** 19/04/2023 **OBJETO:** PRORROGAR BEM COMO ADITAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 19/04/18, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO, 59, CHÁCARA DO VISCONDE **VALOR MENSAL:** R$ 3.000,00 **VIGÊNCIA:** MAIS 12 MESES **FUNDAMENTO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E NO QUE COUBER NA LEI Nº. 8.245/91.

Procuradoria Geral do Município - PGM

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CMC Taubaté

RESOLUÇÃO CMC 01/2023

Torna público o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura.

O Conselho Municipal de Cultura de Taubaté – CMC, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 398, de 24 de novembro de 2016 (que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura e dá outras providências), RESOLVE tornar público o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura, aprovado e reconhecido pelo plenário em reunião ordinária do dia 25 de maio de 2023.

-REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE TAUBATÉ (CMC)-

O funcionamento do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté obedecerá ao presente Regimento Interno, atendendo o disposto no Artigo 38 – inciso XXIII da Lei Complementar nº 398, de 24 de novembro de 2016.

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE TAUBATÉ

Art. 1º – O Conselho Municipal de Cultura – CMC, de Taubaté funcionará junto à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que viabilizará os recursos necessários à realização de suas atividades, de acordo com o Artigo 34 – inciso XV - Capítulo III – Seção II da Lei Complementar nº 398/16.

Art. 2º – O Conselho Municipal de Cultura – CMC está organizado nos termos do estabelecido no Art. 39 da |Lei Complementar nº 398/16 e tem suas atribuições e competências descritas e definidas no Art. 38 da Lei Complementar nº 398/16.

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3º – A estrutura organizacional do Conselho Municipal de Cultura – CMC terá a seguinte composição, conforme artigo 40 da Lei Complementar n°398/16

I – Plenário;
II – Colegiados Setoriais;
III – Comissões Temáticas
IV – Grupos de Trabalho
V - Fóruns Setoriais
VI – Comitê de Integração de Políticas Culturais

DO PLENÁRIO

Art. 4º – O Plenário é o órgão de deliberação máxima e conclusiva do Conselho Municipal de Cultura – CMC, de Taubaté e será composto da integralidade de seus membros regularmente empossados e ativos junto ao Conselho; cabendo-lhes votar, por maioria absoluta (50% + 1), os temas constantes da ordem do dia para deliberação.

§ 1º – Os titulares e suplentes poderão, simultaneamente, participar de todas as sessões do CMC, ambos com direito a voz, cabendo o direito de votar apenas ao titular;

§ 2º – Quando da ausência do titular, o suplente terá o direito de voto no seu lugar;

CMC Taubaté

Art. 5º – As deliberações do Plenário serão divulgadas por meio de resoluções do Conselho Municipal de Cultura, os quais serão numerados por ordem crescente cronológica, em séries anuais e encaminhados ao Presidente para os devidos fins.

Art. 6º – As Sessões Ordinárias do CMC realizar-se-ão na Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté todas as segundas 5ª feira (quinta-feira) de todos os meses do ano em horário previamente estipulado em Sessão Plenária;

§1° – Para organização das Sessões Ordinárias, deverá ser instituída uma Mesa Diretora, que contará com a seguinte formação:

I – Presidente

II -Vice-Presidente

III – Secretário Executivo

IV – Segundo Secretário

§2°: Poderão ser convocadas sessões extraordinárias do CMC por iniciativa do Presidente ou a pedido de pelo menos 5 (cinco) de seus membros, sempre com data, local e hora publicados com até 72 (setenta e duas) horas antecedentes à sessão.

Art. 7º – O Conselheiro poderá incluir assuntos na ordem do dia desde que seja solicitado com no mínimo 8 dias corridos antes da data da reunião.

§ 1º – O Conselheiro terá 2 minutos para debater sobre a pauta sugerida cronometrada em relógio pelo 1º secretário.

§ 2º – Somente poderão ser incluídas na ordem do dia o máximo de 2 (pautas).

§ 3º – Para a escolha da(s) pauta(s) sugerida(s) o método de escolha será feito pela ordem cronológica verificada pelo Presidente em lista de presença.

Art. 8º - Aberta a sessão, os trabalhos realizar-se-ão na seguinte ordem:

I – verificação de comparecimento de membros;

II – leitura da ata da sessão anterior;

III – ordem do dia;

IV – discussão e/ou votação

§ 1º – Os assuntos da ordem do dia poderão ser sugeridos por membros titulares e/ou suplentes;

§ 2º – O quórum mínimo para a realização das sessões em dias de votação será de 50% (cinquenta por cento) + 1 (um) dos membros titulares ou suplentes do conselho, com direito a voz e voto, presentes na segunda chamada.

§ 3º – Não havendo quórum para a instalação da sessão, o Presidente a suspenderá e o Secretário lavrará termo respectivo.

Art. 9º – O Plenário decidirá se a votação será secreta, nominal ou simbólica, exceto o disposto no art. 18 deste Regimento.

Art. 10º – As deliberações do CMC serão tomadas por maioria de votos, estando presentes no mínimo 50% (cinquenta por cento) + 1 (um) de seus membros titulares ou suplentes.

§ 1º – A ausência do titular e/ou de seu respectivo suplente a 03 (três) sessões consecutivas do Conselho, sem justa causa apresentada por escrito em até 48 (quarenta e oito) horas após cada sessão, acarretará em suspensão do referido Conselheiro, devendo sua permanência ou substituição ser resolvida em sessão plenária, ressaltando que a retirada do Conselheiro deverá ser amplamente discutida e avaliada todas as possibilidades antes desta exclusão.

§ 2º - Ocorrendo vaga no Conselho por renúncia, morte ou incompatibilidade de algum de seus membros, o suplente assumirá imediatamente, sendo indicado ou eleito, de acordo com o segmento, novo representante para assumir a suplência até o término do mandato.

§ 3º – Sendo suspensa a sessão, por qualquer motivo, os trabalhos continuarão na sessão seguinte, ou em sessão extraordinária a juízo do Conselho.

CMC Taubaté

Art. 11º – O Presidente poderá, durante os pronunciamentos dos membros nas sessões, prestar esclarecimentos que entender necessários ao encaminhamento de discussão e votação.

Art. 12º - Ao secretário cabe anunciar a ordem do dia.

Art. 13º – Qualquer membro do CMC poderá solicitar vista de processo incluído em pauta ou requerer as diligências que julgar necessárias, ficando a critério do plenário, decidir por sua suspensão ou adiamento.

Parágrafo Único – Procedida a vista, que não poderá exceder o prazo de uma sessão do CMC, ou cumprida a diligência, o processo voltará ao plenário para conhecimento e deliberação caso necessário.

Art. 14º – O julgamento e/ou decisão de processo suspenso ou adiado prosseguirá com preferência sobre os demais.

Parágrafo Único – Iniciado processo de julgamento com pronunciamento do membro solicitante e, em caso de votação, o último a votar será o presidente em caráter de voto minerva, apenas no caso de estar empatado o resultado do julgamento.

Art. 15º – As atas das sessões do CMC serão lavradas e assinadas pelo 1º Secretário em livro próprio, aberto, rubricado e assinado pelo Presidente devendo conter:

I – dia, mês, ano e hora da abertura e encerramento da sessão;
II – nome do Presidente ou membro que o substituir;
III – nome dos membros presentes e dos ausentes com justificativas se houver;
IV – notícias sumárias dos assuntos tratados e das resoluções tomadas;
V – título e número de protocolo dos processos discutidos caso haja;
VI – questões de ordem e decisões proferidas e declarações de voto.

Art. 16º – As atas das sessões serão redigidas em duas vias que permanecerão na Secretaria Executiva, sendo a primeira encadernada na ordem cronológica das sessões e a segunda arquivada para consulta dos interessados.

Art. 17º – Além das emendas do julgamento de cada processo, serão publicadas na página eletrônica do gestor do CMC e/ou na Rede Mundial de Computadores – Internet, as atas resumidas das sessões do CMC.

DA MESA DIRETORA

Art. 18º – A Mesa Diretora do CMC, será eleita por meio de votação nominal pelo plenário na primeira sessão ordinária para um período de 2 (dois) anos, podendo se candidatar à reeleição por no máximo mais um mandato compreendendo: o Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário conforme Art. 3º deste regimento.

Parágrafo Único – Caberá ao CMC a partir da formação da 1º mesa diretora, a cada eleição nomear 3 (três) membros titulares ou suplentes do Conselho para compor uma Comissão Especial de Eleição com caráter específico e provisório.

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

Art. 19º – Compete ao Presidente do CMC:

I – presidir as sessões do conselho e coordenar os debates;
II – convocar os Conselheiros para as sessões ordinárias e extraordinárias;
III – representar o Conselho em suas relações externas, em juízo e fora dele;
IV – assinar documentos, resoluções e dar-lhes publicidade;
V – promover a negociação política e a administração operativa visando à execução das
decisões do Conselho;

CMC Taubaté

VI – propor ao Prefeito Municipal a nomeação dos Conselheiros indicados regularmente
pelas entidades representativas;

VII – supervisionar as atividades das Câmaras Temáticas;

VIII – distribuir para estudo, parecer e relato, os assuntos submetidos à apreciação do Conselho.

Art. 20º – Ao Vice-presidente, eleito pelo plenário, competirá ajudar o Presidente em suas atribuições, exercer as funções por ele delegadas, substituí-lo em seus impedimentos e sucedê-lo em
caso de vacância praticando todas as atribuições que lhe são pertinentes.

DO SECRETÁRIO E DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 21º – A Secretaria Executiva do CMC é a unidade de apoio técnico e administrativo do Plenário, da Mesa Coordenadora e das |Câmaras Temáticas e compreendida por um conjunto de funções objetivando o adequado e eficiente funcionamento do CMC.

Art. 22º – A Secretaria Executiva será exercida e coordenada por Conselheiro eleito em plenário sob a designação de 1º Secretário.

Art. 23º – À Secretaria Executiva do CMC compete desenvolver as seguintes atividades:

I – secretariar os trabalhos do Conselho;

II – prestar assistência ao Presidente do CMC e às Câmaras Temáticas no cumprimento de suas atribuições;

III – emitir pareceres informativos, distribuir e despachar processos submetidos à apreciação do Conselho;

IV – articular-se com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura visando o suprimento de material de expediente, equipamentos e serviços necessários ao funcionamento satisfatório da Secretaria Executiva do Conselho;

V – transmitir ordens, informações, convocações e convites emanados do Presidente do Conselho;

VI – elaborar as atas das sessões;

VII – proceder arquivamento em registro próprio das atas aprovadas e assinadas pelos Conselheiros;

VIII- expedir e receber correspondências;

IX – manter atualizado o cadastro de Agentes Culturais e das entidades comunitárias participantes das ações do Conselho;

X – manter sistema organizado de protocolo e arquivamento de documentos;

XI – estabelecer relacionamento com outros Conselhos e com outros municípios visando a integração regional das ações de apoio à Cultura;

XII – cadastrar as entidades integrantes dos movimentos culturais mantendo atualizados os dados informativos, de acordo com as recomendações em vigor;

XIII – manter sistema de documentação técnica, burocrática e histórica inerentes ao funcionamento do Conselho;

XIV – reunir, indexar e ordenar as resoluções do Conselho.

DOS CONSELHEIROS

Art. 24º – Aos Conselheiros compete:

I – participar dos trabalhos do Conselho com assiduidade, pontualidade e espírito participante e solidário na busca de soluções comuns no âmbito dos objetivos do Conselho;

II – participar de pelo menos uma das Câmaras Temáticas do Conselho;

III – buscar a constante compatibilização das proposições da comunidade com a estratégia global de desenvolvimento cultural do Município;

CMC Taubaté

IV – cumprir e promover o cumprimento das normas estabelecidas neste Regimento e em atos complementares emitidos pelo Conselho;

V – deliberar, votar e serem votados segundo o estabelecido neste regulamento e normas em vigor;

VI – assinar atas e resoluções.

DAS CÂMARAS TEMÁTICAS

Art. 25º – O Conselho deverá manter em funcionamento as Câmaras Temáticas compostas por no mínimo dois membros paritários do CMC relacionadas aos seguintes setores:

a) Artes Visuais e Design
b) Artesanato
c) Audiovisual e Arte Digital
d) Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo
e) Empresas e Produtores Culturais
f) Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo)
g) Música
h) Cultura Popular (Culturas Étnicas e Tradicionais)
i) Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca
j) Instituições Culturais Não Governamentais
k) Trabalhadores da Culturais
l) Patrimônio Cultural Material e Imaterial

DA COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS E GRUPOS DE TRABALHO

Art. 26º – A composição das Câmaras Temáticas será de Conselheiros nomeados conforme estabelecido nos termos do Art. 45 da Lei 398/16.

Art. 27º – As Câmaras Temáticas têm a atribuição de discutir e elaborar propostas de critérios, diretrizes e normas técnicas para auxiliar o entendimento e implementação da legislação vigente, relativa ao CMC e ao conhecimento tradicional associado tais como:

a) elaborar e encaminhar ao Plenário do Conselho propostas de normas e procedimentos administrativos relativos à obtenção de autorizações ou credenciamentos junto ao CMC;

b) estabelecer Grupos de Trabalhos (GT) para temas julgados específicos ou que necessitem de brevidade nas análises e propostas delas decorrentes;

c) participar de eventos relacionados ao tema foco da Câmara, assim como de sessões conjuntas com outras Câmaras Temáticas por solicitação do Plenário do Conselho ou de sua Secretaria Executiva, ou ainda, do Coordenador da Câmara;

d) convidar especialistas para assessorar os membros da Câmara em discussões a respeito de assuntos relativos aos procedimentos adequados para obtenção de autorização ou credenciamento junto ao CMC.

DA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS CÂMARAS TEMÁTICAS

Art. 28º – Os representantes das Câmaras Temáticas, titulares e suplentes, serão escolhidos em
sessões ordinárias do CMC, entre os Conselheiros participantes, inscritos nos segmentos correspondentes.

DOS COLEGIADOS SETORIAIS E FÓRUNS SETORIAIS

Art. 29º - Os colegiados setoriais são instrumentos de discussão das principais pautas dos segmentos representados neste Conselho Municipal de Cultura. Sua participação se dá por

CMC Taubaté

meio de formulações, avaliações, subsídios, diretrizes e soluções fornecidas ao CMC através das resoluções oriundas dos seus respectivos Fóruns.

DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Art. 30°- Compete ao Comitê de Integração de Políticas Culturais – CIPOC, sem prejuízo das atribuições dos conselheiros e das competências do Plenário:

I – apreciar e sistematizar, em primeira instância, propostas de alterações deste Regimento Interno;

DA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CMC

Art.31º - Deverão os membros do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté participarem de capacitações através de cursos e outros meios de qualificação, a serem ofertados através da Secretaria de Cultura em parceria com entidades e órgãos governamentais em nível Estadual e Federal, a fim de que os mesmos possam realizar suas atividades com conhecimento e propriedade.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32º – Este regimento poderá ser alterado ou emendado por deliberação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros titulares do CMC.

Art. 33º – O CMC expedirá as normas e regras de sua comunicação institucional.

Art. 34º – O CMC expedirá as normas para a participação da sociedade civil em suas várias instâncias.

Art. 35º – Os casos omissos neste Regimento Interno serão submetidos ao Plenário do Conselho Municipal de Cultura – CMC.

Art. 36º – Este Regimento entra em vigor na data da sua publicação.

Taubaté, 25 de maio de 2023.

Ronaldo Robles
- Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté -

CMC Taubaté

RESOLUÇÃO CMC 02/2023

Torna pública a eleição de mesa diretora do Conselho Municipal de Cultura até a conclusão deste mandato/biênio.

O Conselho Municipal de Cultura de Taubaté – CMC, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 398, de 24 de novembro de 2016 (que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura e dá outras providências), RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o resultado da eleição da mesa diretora para a conclusão do atual mandato/biênio, realizada durante reunião extraordinária do CMC em 18 de maio de 2023, conforme segue:

Presidente: Ronaldo Robles (conselheiro representante da setorial de empresas e produtores culturais)

Vice-presidente: Oswaldo Barbosa Guisard Neto (conselheiro representante da secretaria cultura e economia criativa)

1º Secretário: Nathália Maria Novaes Victor (conselheira representante da secretaria de desenvolvimento, inovação e turismo)

2º Secretário: Pedro Rubim (conselheiro representante da setorial de artes visuais e design)

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Taubaté, 25 de maio de 2023

Ronaldo Robles
- Presidente eleito do CMC -

Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo - SEDINT

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Habitação - SEHAB

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal - SEMABEA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

AUTO DE INFRAÇÃO

2MC Construtora e Incorporadora LTDA
Av. Subtenente Garcilio Costa Ferreira Filho, Nº 29, Lote 10, Quadra P, Vista Alegre, Piracangaguá – Taubaté – SP.
Processo Adm. Nº 3.862/2.023 – AI 042/2.023.

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***AUTUA*** a empresa supra mencionada, por descumprimento de Notificação Preliminar Nº 1479/2022, expedida em 09 de novembro de 2022, anexa ao Processo Administrativo 1Doc, Nº 52.907/2.022, estando há utilizar **PRÉDIO COMERCIAL** localizado no endereço supracitado, cadastrado nesta Prefeitura sob o **B.C. Nº 4.4.083.010.001,** sem o devido **HABITE-SE** expedido pela Municipalidade, estando em desacordo com as normas Municipais, infringido o Artigo 27 combinado com o Artigo 82, Inciso I, da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994, e aplica-lhe a multa conforme Decreto Municipal Nº 14.762 de 13 julho de 2020 e Decreto Municipal Nº 14.840 de 20 de outubro de 2020, Item 01 e subitem 1.3, no valor de **06 (Seis) U.F.M.T.** nos termos do Artigo 85 e Incisos da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

Ficando este desde já, intimado para que, dentro do prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da publicação desta, recolher a multa aos cofres públicos ou ainda, no mesmo prazo, apresentar defesa por escrito nos termos dos Artigos 95 e 96 da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

Secretaria de Obras DE TAUBATÉ

AUTO DE INFRAÇÃO

Daniel Caetano Lobato
Rua Vitória de Sá, Nº 167, P/Lote 28, Quadra D, Residencial Di Napoli, Belém – Taubaté – SP
Processo Adm. Nº 1Doc 5.551/2.023 – AI 050/2.023.

Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***AUTUA*** o responsável pelo imóvel acima mencionado, por descumprimento de Notificação Preliminar Nº 137/2022, expedida em 26 de janeiro de 2022, anexa às folhas 02 no Processo Administrativo, Nº 4.811/2.022, estando há utilizar **PRÉDIO RESIDENCIAL** localizado no endereço supracitado, cadastrado nesta Prefeitura sob o **B.C. Nº 2.2.068.048.001,** sem o devido **HABITE-SE** expedido pela Municipalidade, estando em desacordo com as normas Municipais, infringido o Artigo 27 combinado com o Artigo 82, Inciso I, da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994, e aplica-lhe a multa conforme Decreto Municipal Nº 14.762 de 13 julho de 2020 e Decreto 14.840 de 20 de outubro de 2020, Item 01 e subitem 1.3, no valor de **02 U.F.M.T**. nos termos do Artigo 85 e Incisos da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

Ficando este desde já, intimado para que, dentro do prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da publicação desta, recolher a multa aos cofres públicos ou ainda, no mesmo prazo, apresentar defesa por escrito nos termos dos Artigos 95 e 96 da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

AUTO DE INFRAÇÃO

Marcos Egidio Faria
Av. Coronel Hélio Ferreira, Nº 150, Quadra 12, Lote 05, Residencial Green Park – Pinhão – Taubaté – SP
Processo Adm. Nº 1Doc 5.553/2.023 – AI 051/2.023.

Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***AUTUA*** o responsável pelo imóvel acima mencionado, por descumprimento de Notificação Preliminar Nº 799/2020, expedida em 08 de dezembro de 2020, anexa às folhas 02 no Processo Administrativo, Nº 54.936/2.020, estando há utilizar **PRÉDIO RESIDENCIAL** localizado no endereço supracitado, cadastrado nesta Prefeitura sob o **B.C. Nº 4.6.349.005.001,** sem o devido **HABITE-SE** expedido pela Municipalidade, estando em desacordo com as normas Municipais, infringido o Artigo 27 combinado com o Artigo 82, Inciso I, da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994, e aplica-lhe a multa conforme Decreto Municipal Nº 14.762 de 13 julho de 2020 e Decreto 14.840 de 20 de outubro de 2020, Item 01 e subitem 1.3, no valor de **02 U.F.M.T**. nos termos do Artigo 85 e Incisos da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

Ficando este desde já, intimado para que, dentro do prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da publicação desta, recolher a multa aos cofres públicos ou ainda, no mesmo prazo, apresentar defesa por escrito nos termos dos Artigos 95 e 96 da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

AUTO DE INFRAÇÃO

Ricardo D Cara Barbosa
Rua Domingues Ribas, Nº S/N, Lote 09, Quadra 36, Vila Aparecida, Monção – Taubaté – SP.
Processo Adm. Nº 5.580/2.023 – AI 059/2.023.

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***AUTUA*** o responsável acima mencionado, por descumprimento de Notificação Preliminar Nº 626/2021, expedida em 22 de setembro de 2021, anexa as fls. 02 do Processo Administrativo, Nº 54.348/2.021, estando há utilizar **PRÉDIO COMERCIAL** localizado no endereço supracitado, cadastrado nesta Prefeitura sob o **B.C. Nº 5.1.089.009.001,** sem o devido **HABITE-SE** expedido pela Municipalidade, estando em desacordo com as normas Municipais, infringido o Artigo 27 combinado com o Artigo 82, Inciso I, da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994, e aplica-lhe a multa conforme Decreto Municipal Nº 14.762 de 13 julho de 2020 e Decreto Municipal Nº 14.840 de 20 de outubro de 2020, Item 01 e subitem 1.3, no valor de **06 (Seis) U.F.M.T.** nos termos do Artigo 85 e Incisos da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

Ficando este desde já, intimado para que, dentro do prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da publicação desta, recolher a multa aos cofres públicos ou ainda, no mesmo prazo, apresentar defesa por escrito nos termos dos Artigos 95 e 96 da Lei Complementar Nº 054 de 18 de Fevereiro de 1994.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR – HABITE-SE

Sergio Enrike de Faria Pereira Silva
Rua Paulo de Freitas, Nº 08, Quadra 03, P/Lote 08, Vista Alegre, Piracangaguá- Taubaté-SP, BC 4.4.081.008.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 50.534/2.022 – NP 1.228/2.022.

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, em consideração aos elementos constantes no Processo Administrativo nº 15.558/2.020, ***NOTIFICA*** o responsável acima mencionado, para que no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data da publicação desta, a apresentar junto a Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, o ***HABITE-SE*** do prédio ***RESIDENCIAL*** localizado no endereço acima mencionado, conforme determina o Artigo 27 da Lei Complementar Nº 054 de 18 fevereiro de 1994, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado aos responsáveis o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Vicente Aparecido dos Santos
Rua Horacio Botossi, Nº 195, P/Lote16, Quadra A, Área A, Barreiro –Taubaté-SP, BC 7.4.053.043.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 5.959/2.023 – NP 760/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

Secretaria de Obras DE TAUBATÉ

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Vilma de Jesus Ribeiro Cortez
Av. John Fitzgerald Kennedy, Nº 973, Lote 04, Quadra Y, Jardim das Nações –Taubaté-SP, BC 3.3.008.016.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 5.982/2.023 – NP 763/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra de prédio comercial localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Fabio Santos Cadorini
Av. Boulevard Catagua Way, Nº S/N, Lote 24, Quadra L, Residencial Athenas, Cataguá – Taubaté-SP, BC 2.3.076.024.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 6.051/2.023 – NP 766/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra residencial localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

Secretaria de Obras DE TAUBATÉ

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Wladmir Pereira Cardoso
Rua Imaculada Conceição, Nº 823, Jardim Imaculada, Imaculada Conceição –Taubaté-SP, BC 2.4.070.063.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 6.057/2.023 – NP 768/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

José Natalino Basso
Av. Dr. Félix Guisard Filho, Nº 1966, Belém –Taubaté-SP, BC 2.3.009.031.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 6.063/2.023 – NP 769/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra residencial localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

Secretaria de Obras DE TAUBATÉ

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Espólio – Terezinha Basso
Carmen Lucia de Araújo Santos
Av. Dr. Félix Guisard Filho, Nº 1984, Belém –Taubaté-SP, BC 2.3.009.032.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 6.071/2.023 – NP 770/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra residencial localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Residencial Villa SPE LTDA
Rua Prof. Bernardino Querido, Nº S/N, Vila São José, Cavarucanguera –Taubaté-SP, BC 6.2.024.033.001.
Processo Adm. Nº 1Doc 6.103/2.023 – NP 774/2.023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade as disposições da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra comercial localizada no endereço supracitado, por estar sendo executada sem a licença expedida e projeto aprovado pela Municipalidade, no local de sua edificação.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 e 82 da Lei Complementar N° 054 de 18/02/94 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Secretaria: SEO - Secretaria de Obras
AV. Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José
CEP 12070-610 Tel.: (012) 3631-4136

TERMO DE EMBARGO LOTEAMENTO CLANDESTINO

Genivaldo Slovac
Prolongamento da Rua Macaco Prego, Nº 1000, Sitio Cheiro Verde – Piracangaguá.
Processo Adm. Nº 24.689/2.022 – NP 706/2.022

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** a construção de um prédio residencial em parcelamento irregular de solo, localizado no endereço supra mencionado, por não haver análise, aprovação e outorga dos órgãos competentes, contrariando os dispositivos legais municipais e federais, infringindo o Artigo Nº 358 e Incisos, do Capítulo III da Seção VI da Subseção I da Lei Complementar 412 de 12 de Julho de 2017 combinado com o Artigo 50 da Lei Federal Nº 6.766/79 bem como Lei Complementar Nº 094 de 30 de Agosto de 2001, devendo a obra ser ***PARALISADA DE IMEDIATO*** ou a edificação existente permanecer ***INALTERADA*** conforme Artigo Nº 2 e Artigo Nº 3, § 2 do Decreto Municipal Nº 14.219 de 08 de fevereiro de 2018, ficando V. Sª ciente da irregularidade constatada e que o descumprimento do presente ***TERMO DE EMBARGO***, sujeitará ao infrator às sanções legais cabíveis por parte da Municipalidade podendo ser imputado aos responsáveis pela obra o crime previsto no Art. 330 do Código Penal *"Desobedecer a ordem legal de funcionário público; Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa."*

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização – DFOP

TERMO DE EMBARGO

Alessandra Maria Taddeucci
Av. Itália , Nº 240, Lote 05, Quadra RR, Jardim das Nações, Independência - Taubaté-SP, BC 3.3.013.033.001.
Processo Administrativo Nº 6.052/2.023 – NP Nº 767/2023

A Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinada a Secretaria de Obras deste Município, no uso de suas atribuições legais, ***EMBARGA,*** em conformidade ao Art. 88 da Lei Complementar Nº 054/1994, a obra localizada no endereço supracitado, por estar em execução sem a licença expedida pelo município.

Nestas condições considera-se V.S.ª responsável por ter infringido o Código de Ordenação Espacial do Município, enquadrando a ação ao Artigo 18 da Lei Complementar N° 054/1994 devendo a obra permanecer paralisada, sob pena de ser Multada, considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser imputado o crime previsto no Art. 330 do Código Penal.

João Mariotto Neto
Gestor de Fiscalização – DFOP

Carlos Alberto de Oliveira
Diretor de Fiscalização - DFOP

Secretaria de Educação - SEED

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Cultura e Economia Criativa - SECEC

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Segurança Pública - SESPM

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida - SELQV

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCESSO Nº 6.149/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 524/22
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de conserto e manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos rodoviários, constante do presente processo, a favor da empresa: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVIÇOS LTDA., no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil reais);
S. E. O., aos 29/05/2023
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - SECRETARIO DE OBRAS

PROCESSO Nº 6.160/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 329/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material médico hospitalar, constante no presente processo, a favor da empresa: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, no valor de R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.154/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais oftalmológicos, constante no presente processo, a favor da empresa: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 26.930,00(Vinte e seis mil novecentos e trinta reais);
S.E.S, aos 29/05/202
CARLOS CÉSAR RAFELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.142/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 530/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no valor de R$ 1.230,00 (Um mil duzentos e trinta reais);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.153/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de móveis e equipamentos hospitalares constante no presente processo, a favor da empresa HOFFMANN & GOMES LTDA EPP, no valor de R$ 4.504,50 (Quatro mil quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.131/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: CRISTÁLIA PRODS. QUIMS. FARMACÊUTICOS LTDA., no valor de R$ 284,00 (Duzentos e oitenta e quatro reais);

S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.129/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/23
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material médico hospitalar, constante no presente processo, a favor da empresa: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS-LTDA, no valor de R$ 20.830,00 (Vinte mil oitocentos e trinta reais);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.126/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 2.548,00 (Dois mil quinhentos e quarenta e oito reais);
S.E.S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.125/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material odontológico, constante no presente processo, a favor da empresa: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.118/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/23
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material médico hospitalar, constante no presente processo, a favor da empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA., no valor de R$ 4.225,50 (Quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.124/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material odontológico, constante no presente processo, a favor da empresa: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.151/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 529/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: A. D. DAMINELLI EIRELI , no valor de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.167/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/23
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de eletrodomésticos constante no presente processo, a favor da empresa: ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA, no valor de R$ 2.505,00 (Dois mil quinhentos e cinco reais);
S. E. S, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.169/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 95/22
DESPACHO: Autorizo a aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, constante do presente processo, a favor da empresa: CIRÚRGICA OURO VERDE – COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, no valor de R$ 3.660,00 (Três mil seiscentos e sessenta reais);
S.E.S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.175/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/23
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material médico hospitalar, constante no presente processo, a favor da empresa: HOFFMANN & GOMES LTDA EPP, no valor de R$ 1.092,00 (Um mil e noventa e dois reais);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.186/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 392/22
DESPACHO: Autorizo a aquisição de materiais hospitalares, constante do presente processo, a favor da empresa: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS – LTDA., no valor de R$ 391,20 (Trezentos e noventa e um reais e vinte centavos);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.174/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamento médico hospitalar constante no presente processo, a favor da empresa: EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 10.686,00 (Dez mil seiscentos e oitenta e seis reais);
S. E. S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.177/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 392/22
DESPACHO: Autorizo a aquisição de materiais hospitalares, constante do presente processo, a favor da empresa: ALFALAGOS LTDA. – FILIAL, no valor de R$ 768,60 (Setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.173/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 392/22
DESPACHO: Autorizo a aquisição de materiais hospitalares, constante do presente processo, a favor da empresa: R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA., no valor de R$ 208,80 (Duzentos e oito reais e oitenta centavos);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.170/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 392/22
DESPACHO: Autorizo a aquisição de materiais hospitalares, constante do presente processo, a favor da empresa: ROSICLER CIRURGICA LTDA., no valor de R$ 1.443,60 (Um mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.194/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/22
D E S P A C H O: Autorizo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos do resgate, constante do presente processo, a favor da empresa: TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA, no valor total de R$ 5.223,70 (Cinco mil duzentos e vinte e três reais e setenta centavos);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CESAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.191/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 329/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material médico hospitalar, constante no presente processo, a favor da empresa: CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , no valor de R$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.205/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 529/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME , no valor de R$ 8.731,20 (Oito mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.199/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos diversos II, constante no presente processo, a favor da empresa: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no valor de R$ 4.560,00 (Quatro mil quinhentos e sessenta reais);
S.E.S., aos 29/05/2023

CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.198/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante no presente processo, a favor da empresa: PORTAL LTDA , no valor de R$ 930,00 (Novecentos e trinta reais);
S. E. S, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.203/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/22
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS EIRELLI, no valor de R$ 497,00 (Quatrocentos e noventa e sete reais);
SES, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.195/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 95/22
DESPACHO: Autorizo a aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, constante do presente processo, a favor da empresa: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais);
SES., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 5.751/23 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 119/23
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 D.T.L. para publicação; 3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma F. PINHEIRO LOPES – ME, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis; 5 – À Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para acompanhamento.
SECEC, aos 29/05/2023
FERNANDO PASCHOAL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº 6.218/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos diversos II, constante no presente processo, a favor da empresa: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA, no valor de R$ 4.760,00 (Quatro mil setecentos e sessenta reais);
S.E.S., aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE

PROCESSO Nº 6.215/23 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/22

D E S P A C H O: Autorizo aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: PORTAL LTDA., no valor de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais);
S. E. S, aos 29/05/2023
CARLOS CÉSAR RAFAELLI MUNHOZ - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 66/23

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto a dispensa eletrônica nº 66/23, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 para aquisição de oxímetro de pulso portátil de dedo, visando atender as necessidades da Secretária de Saúde, através da plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br**, com encerramento dia 05.06.23 às 09h00**. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022 ou à Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté/ SP, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs. O aviso de contratação juntamente com as demais informações estarão disponíveis no site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br e no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP.

PMT, aos 29.05.2023.

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº. 0358/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** ALFA DIESEL TRUCK SERVICE EIRELI **PROCESSO:** 5.946/2023 **ASSINATURA:** 26/05/2023 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS E BICOS INJETORES NO VEÍCULO: MARCA: CHEVROLET - ANO/MODELO 1990/1990 **VALOR:** R$ 9.476,88 **VIGÊNCIA:** 05 DIAS (EXECUÇÃO) + 06 MESES (GARANTIA) **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0224/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 29.415/2022 **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 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº. 0346/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** A. M. FIGUEIRA EVENTOS - ME **PROCESSO:** 5.661/2023 **ASSINATURA:** 22/05/2023 **OBJETO:** LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 PARA ATENDER AO EVENTO "FESTA JUNINA DA COMUNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO" **VALOR:** R$ 680,00 **VIGÊNCIA**: 17/06/2023 A 18/06/2023 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0160/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20.376/2022 **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 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50G E FOLINATO DE CÁLCIO, 15 MG **VALOR ESTIMADO:** R$ 27.900,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MG **VALOR ESTIMADO:** R$ 41.422,50 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VITAMINAS COMPLEXO B **VALOR ESTIMADO:** R$ 36.750,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIBUPROCAÍNA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML **VALOR ESTIMADO:** R$ 6.342,50 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO 10MG **VALOR ESTIMADO:** R$ 317.880,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO 10MG **VALOR ESTIMADO:** R$ 106.000,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG **VALOR ESTIMADO:** R$ 16.500,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSULINA, DETEMIR, 100U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL **VALOR ESTIMADO:** R$ 14.900,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/0/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MG E MONTELUCASTE SÓDICO 4 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL **VALOR ESTIMADO:** R$ 21.300,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **PROCESSO:** 3.997/2023 **ASSINATURA:** 25/05/2023 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SÓDICO 4 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL **VALOR ESTIMADO:** R$ 9.405,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0072/2023 **PROPONENTES: FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM

SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté/SP CEP 12030-180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs sendo R$ 47,15 (quarenta e sete reais e quinze centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, **www.taubate.sp.gov.br**, e pela plataforma eletrônica do ComprasBR **www.comprasbr.com.br**.

Pregão eletrônico Nº 37/23, que cuida da registro de preços para eventual aquisição de computadores para atender as demandas das secretarias municipais de Taubaté, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite da Lei, conforme legislação vigente, com encerramento dia **14.06.23 às 08h30.**

Pregão eletrônico Nº 79/23, que cuida da aquisição de motocicletas tipo Trail – 0 KM, cor azul marinho jazz, adesivadas e equipadas com acessórios de patrulhamento para uso da Secretaria de Segurança Pública desta municipalidade, conforme Decreto de Padronização 14.726/20, com encerramento dia **14.06.23 às 08h30.**

Pregão eletrônico Nº 105/23, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas metálicas, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia **14.06.23 às 08h30.**

Pregão eletrônico Nº 92/23, que cuida da aquisição de uma motocicleta Road/Street ou City, conforme Decreto de Padronização nº 14.726/20, com encerramento dia **14.06.23 às 13h30.**

Pregão eletrônico Nº 107/23, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de Equipamento de Refrigeração Câmara de vacina, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez por igual período, com encerramento dia **14.06.23 às 13h30.**

PMT, aos 29.05.2023.
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.

Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
Periodo de :01/01/2023 até 30/04/2023

RECEITAS	77.544.893,10	DESPESAS	83.263.204,70
Orçamentaris e Intra-Oçamentarias	64.928.439,91	Orçamentarias e Intra-Oçamentarias Pagas	70.502.454,73
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras	0,00
Extraorçamentarias	12.616.453,19	Extraorçamentarias	12.760.749,97
Saldo do Exercicio Anterior	206.896.593,02	Saldo do Exercicio Atual	202.394.338,59
Caixa	1.043,79	Caixa	-469,80
Bancos Contas Movimento	788.277,87	Bancos Contas Movimento	823.252,99
Aplicacoes Financeiras	206.107.271,36	Aplicacoes Financeiras	201.571.555,40
TOTAL	284.441.486,12	TOTAL	285.657.543,29

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo do Exercicio Atual	202.394.338,59
(-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras	2.738.437,37
(=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio	199.655.901,22
(-) Restos a Pagar do Exercicio	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	199.655.901,22

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		**31.005.810,82**	**49.669.195,53**	**80.675.006,35**	**28.177.669,49**	**202.412.055,17**	**52.466.550,01**	**30.786,85**	**0,00**	**0,00**	**30.786,85**
1 - Prefeitura Municipal de Taubaté		**20.081.858,16**	**48.879.873,87**	**68.961.732,03**	**28.177.669,49**	**202.412.055,17**	**52.274.342,61**	**-11.490.280,07**	**0,00**	**0,00**	**-11.490.280,07**
1 - TESOURO		**8.065.988,35**	**37.078.159,73**	**45.144.148,08**	**28.154.598,75**	**139.447.221,33**	**42.750.938,93**	**-25.761.389,60**	**0,00**	**0,00**	**-25.761.389,60**
100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0005 - FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE		62.058,88	597.740,00	659.798,88	0,00	305.348,00	24.143,00	635.655,88	0,00	0,00	635.655,88
1000029-		28.998,50	0,00	28.998,50	0,00	276.517,09	12.527,89	16.470,61	0,00	0,00	16.470,61
100.0032 - FUNDO MUN GEST REC ADV DA PS AG E ESG SAN TTE		31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	31,39
100.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP		477.140,52	215.123,66	692.264,18	0,00	3.050.219,48	7.915,36	684.348,82	0,00	0,00	684.348,82
100.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		181.840,35	0,00	181.840,35	0,00	0,00	0,00	181.840,35	0,00	0,00	181.840,35
1000076-		0,00	0,00	0,00	0,00	114.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077-		0,00	0,00	0,00	0,00	67.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000081-		0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000085-		0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0101 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB		0,00	0,00	0,00	128.510,75	10.749,66	943.518,47	-1.072.029,22	0,00	0,00	-1.072.029,22
100.0102 - FUNDO MUNICIPAL DE DEF.DOS DIREITOS DO CONS.-FMDDC		844,70	0,00	844,70	0,00	0,00	0,00	844,70	0,00	0,00	844,70
1000111-		0,00	0,00	0,00	0,00	141.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000115-		0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000121-		0,00	0,00	0,00	0,00	149.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	31.696,12	473,28	0,00	-31.696,12	0,00	0,00	-31.696,12
1000126-		0,00	0,00	0,00	0,00	62.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0199 - COZINHA EXPERIMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	378.030,03	11.588,25	-11.588,25	0,00	0,00	-11.588,25
110.0000 - GERAL		14.793.546,87	24.497.241,15	39.290.788,02	14.354.143,81	44.720.015,05	23.005.094,22	1.931.549,99	0,00	0,00	1.931.549,99
120.0000 - ALIENACAO DE BENS		-793,52	8.945,32	8.151,80	0,00	261.528,69	0,00	8.151,80	0,00	0,00	8.151,80
1300000-		-1.349.932,90	2.471.678,49	1.121.745,59	0,00	1.426,00	34.266,00	1.087.479,59	0,00	0,00	1.087.479,59
200.0000 - EDUCACAO		-2.609.291,07	3.628.866,37	1.019.575,30	0,00	0,00	0,00	1.019.575,30	0,00	0,00	1.019.575,30
200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		208,35	0,47	208,82	8.424.624,21	1.556.276,26	0,00	-8.424.415,39	0,00	0,00	-8.424.415,39
210.0000 - EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	13.089,45	12.904.361,04	94.322,70	-107.412,15	0,00	0,00	-107.412,15

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUÇAO CRECHE VILA RICA - STN 571		0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.658.708,43	75.038,27	-75.038,27	0,00	0,00	-75.038,27
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	20.611,29	40.613.662,50	627.649,60	-648.260,89	0,00	0,00	-648.260,89
230.0000 - ENSINO MEDIO		0,00	0,00	0,00	126.897,17	37.106,37	250.073,48	-376.970,65	0,00	0,00	-376.970,65
301.0000 - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	1.950.676,35	2.360.274,23	5.151.647,86	-7.102.324,21	0,00	0,00	-7.102.324,21
302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		0,00	0,00	0,00	1.462.628,51	13.281.915,57	7.565.738,09	-9.028.366,60	0,00	0,00	-9.028.366,60
303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	328.417,95	403.008,00	694.209,01	-1.022.626,96	0,00	0,00	-1.022.626,96
304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	80.559,23	721.199,94	357.990,67	-438.549,90	0,00	0,00	-438.549,90
3040001-		0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.0000 - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	0,00	619.671,02	627.860,90	1.514.489,19	-2.134.160,21	0,00	0,00	-2.134.160,21
308.0000 - CONVENIOS SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL		181.634,55	459.874,00	641.508,55	2.049,23	61.230,46	0,00	639.459,32	0,00	0,00	639.459,32
312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		-2.019.963,19	2.147.443,92	127.480,73	2.366,25	8.047.778,64	1.103.808,02	-978.693,54	0,00	0,00	-978.693,54
500.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE		0,00	0,00	0,00	6.695,19	96.999,34	9.935,25	-16.630,44	0,00	0,00	-16.630,44
500.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		-1.692.368,72	3.051.246,35	1.358.877,63	565.256,07	489.785,82	1.126.570,02	-332.948,46	0,00	0,00	-332.948,46
5000016-		12.033,64	0,00	12.033,64	0,00	10.500,00	0,00	12.033,64	0,00	0,00	12.033,64
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	36.706,15	256.479,57	140.413,58	-177.119,73	0,00	0,00	-177.119,73
8000005-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000006-		0,00	0,00	0,00	0,00	152.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000007-		0,00	0,00	0,00	0,00	65.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000008-		0,00	0,00	0,00	0,00	138.689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000053-		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**5.587.289,09**	**3.211.698,55**	**8.798.987,64**	**4.070,49**	**21.248.223,02**	**3.655.191,28**	**5.139.725,87**	**0,00**	**0,00**	**5.139.725,87**
1000013-		27.915,59	3.624,13	31.539,72	0,00	561.356,88	24.740,67	6.799,05	0,00	0,00	6.799,05
1000046-		2.520,76	0,00	2.520,76	0,00	421.656,65	0,00	2.520,76	0,00	0,00	2.520,76
1000047-		680,28	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00	680,28	0,00	0,00	680,28
1000069-		121,24	0,00	121,24	0,00	10.714,45	0,00	121,24	0,00	0,00	121,24

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
1000072-		0,00	0,00	0,00	0,00	9.702.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076-		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077-		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000085-		528,99	0,00	528,99	0,00	85.361,20	0,00	528,99	0,00	0,00	528,99
1000089-		788,38	0,00	788,38	0,00	0,00	0,00	788,38	0,00	0,00	788,38
1000104-		0,00	0,00	0,00	0,00	257.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000111-		487.353,11	0,00	487.353,11	0,00	0,00	0,00	487.353,11	0,00	0,00	487.353,11
1000115-		4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	676.200,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00
1000116-		-1.449,04	1.450,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
1000119-		0,00	499.940,39	499.940,39	0,00	0,00	0,00	499.940,39	0,00	0,00	499.940,39
1000121-		40,67	0,00	40,67	0,00	600.000,00	0,00	40,67	0,00	0,00	40,67
1000123-		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000126-		966,11	307.604,33	308.570,44	0,00	664.160,40	0,00	308.570,44	0,00	0,00	308.570,44
1000127-		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1000128-		6.750,26	200.000,00	206.750,26	0,00	0,00	0,00	206.750,26	0,00	0,00	206.750,26
1000174-		0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0000 - EDUCACAO		170.673,98	287.084,85	457.758,83	0,00	0,00	0,00	457.758,83	0,00	0,00	457.758,83
212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13		13.437,43	0,00	13.437,43	0,00	0,00	0,00	13.437,43	0,00	0,00	13.437,43
212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUÇAO CRECHE VILA RICA - STN 571		0,00	0,00	0,00	0,00	184.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200007-		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300001-		0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.0000 - EDUCACAO - FUNDEB		4.209.786,92	0,00	4.209.786,92	0,00	0,00	0,00	4.209.786,92	0,00	0,00	4.209.786,92
261.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	4.070,49	0,00	2.666.719,51	-2.670.790,00	0,00	0,00	-2.670.790,00
262.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.780,73	-550.780,73	0,00	0,00	-550.780,73
272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.206,59	-234.206,59	0,00	0,00	-234.206,59
273.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	712.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
300.0000 - SAUDE		257.932,59	945.763,04	1.203.695,63	0,00	0,00	0,00	1.203.695,63	0,00	0,00	1.203.695,63
300.0038 - CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)		7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
300.0101 - INST.DE AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME		73,04	31.000,00	31.073,04	0,00	0,00	0,00	31.073,04	0,00	0,00	31.073,04
3010086-		0,00	0,00	0,00	0,00	92.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0020 - SES MAC-INC.P/ATENCAO SIST.PENINTENCIARIO - SISPEN		22,56	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56
3020157-		0,00	0,00	0,00	0,00	122.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020158-		0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020159-		0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020161-		0,00	0,00	0,00	0,00	181.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020163-		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040001-		0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0002 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42876 CASA CIVIL STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,11	9.164,58	-9.164,58	0,00	0,00	-9.164,58
304.0003 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42841 CASA CIVIL STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.701,50	154.329,20	-154.329,20	0,00	0,00	-154.329,20
304.0004 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.063.42462 MARCOS DAMÁSIO STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,00	780,00	-780,00	0,00	0,00	-780,00
304.0005 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.028.42806 DANIEL JOSÉ STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,84	8.970,00	-8.970,00	0,00	0,00	-8.970,00
308.0000 - CONVENIOS SUS		1.093,42	0,00	1.093,42	0,00	0,00	0,00	1.093,42	0,00	0,00	1.093,42
3080102-		83.519,19	6,99	83.526,18	0,00	347.026,85	0,00	83.526,18	0,00	0,00	83.526,18
308.0130 - SES CONV.132/21 SANI 10444 - AGENCIA TRANSFUSIONAL		2.364,70	56.127,54	58.492,24	0,00	0,00	0,00	58.492,24	0,00	0,00	58.492,24
3080178-		13.249,48	0,00	13.249,48	0,00	0,00	0,00	13.249,48	0,00	0,00	13.249,48
3120185-		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0013 - SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA		92.986,81	201.864,21	294.851,02	0,00	13.760,00	5.500,00	289.351,02	0,00	0,00	289.351,02
500.0014 - SUAS - PROGRAMA PROT.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		17.804,74	6.252,40	24.057,14	0,00	0,60	0,00	24.057,14	0,00	0,00	24.057,14
500.0018 - SEADS - PROT.SOC. ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		65.870,11	344.766,02	410.636,13	0,00	62.524,00	0,00	410.636,13	0,00	0,00	410.636,13
5000049-		0,00	134.598,85	134.598,85	0,00	0,00	0,00	134.598,85	0,00	0,00	134.598,85
500.0050 - SEADS/FEAS - POP RUA FRENTES FRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	48.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
500.0052 - SEADS/FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO		1.880,93	91.615,80	93.496,73	0,00	0,00	0,00	93.496,73	0,00	0,00	93.496,73
801.0002 - SSP - S/PAPEL DEM.39263/22 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS EM.2022.005.39827 DANILO BALAS - STN 749		24.277,49	0,00	24.277,49	0,00	0,00	0,00	24.277,49	0,00	0,00	24.277,49
801.0003 - SELJ - ACADEMIA AR LIVRE EM.2019.257.093-3 ITAMAR BORGES - STN 749		1.669,92	0,00	1.669,92	0,00	0,00	0,00	1.669,92	0,00	0,00	1.669,92
801.0011 - SCEC - S/PAPEL DEM.3964 MOBILIÁRIO/EQUIP. ESPAÇO CULTURAL EM.2020.057.17453 LETÍCIA AGUIAR STN 749		100.323,87	0,00	100.323,87	0,00	0,00	0,00	100.323,87	0,00	0,00	100.323,87
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		**5.488,49**	**0,00**	**5.488,49**	**0,24**	**697.235,06**	**0,00**	**5.488,25**	**0,00**	**0,00**	**5.488,25**
300.0107 - FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM		3.966,76	0,00	3.966,76	0,00	0,00	0,00	3.966,76	0,00	0,00	3.966,76
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,24	697.235,06	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
500.0027 - FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)		1.521,73	0,00	1.521,73	0,00	0,00	0,00	1.521,73	0,00	0,00	1.521,73
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**6.480.562,22**	**5.967.955,03**	**12.448.517,25**	**0,01**	**29.129.291,54**	**5.589.016,20**	**6.859.501,04**	**0,00**	**0,00**	**6.859.501,04**
100.0000 - GERAL TOTAL		449.351,90	198.983,36	648.335,26	0,00	0,00	0,00	648.335,26	0,00	0,00	648.335,26
1000006-		-32.027,70	37.986,81	5.959,11	0,00	0,00	0,00	5.959,11	0,00	0,00	5.959,11
1000011-		98.696,49	0,00	98.696,49	0,00	262.514,40	0,00	98.696,49	0,00	0,00	98.696,49
1000012-		0,00	0,00	0,00	0,01	7.091.298,40	61.892,74	-61.892,75	0,00	0,00	-61.892,75
1000081-		0,00	0,60	0,60	0,00	18.257,82	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
1000091-		20.668,26	7.782,74	28.451,00	0,00	0,00	0,00	28.451,00	0,00	0,00	28.451,00
100.0100 - ANP - CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI 13.885/19		0,00	0,00	0,00	0,00	534.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0148 - EC 123/2022-MDR/MMFDH 09/2022 - GRATUIDADE DE PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO - STN 717		-3.360.670,89	3.968.868,80	608.197,91	0,00	0,00	0,00	608.197,91	0,00	0,00	608.197,91
200.0000 - EDUCACAO		7.358.164,83	2.705,60	7.360.870,43	0,00	0,00	0,00	7.360.870,43	0,00	0,00	7.360.870,43
2000009-		0,00	0,00	0,00	0,00	85.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0013 - FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI 13.633/18 MP 815/17		-500,53	721,83	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30	0,00	0,00	221,30
210.0006 - PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS		0,00	0,00	0,00	0,00	66.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000-		0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330000-		0,00	0,00	0,00	0,00	134.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000-		0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430000-		0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800000-		0,00	0,00	0,00	0,00	916.610,19	754.187,78	-754.187,78	0,00	0,00	-754.187,78

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
2810000-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.087,83	968.850,62	-968.850,62	0,00	0,00	-968.850,62
2820000-		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.175,67	3.623.340,84	-3.623.340,84	0,00	0,00	-3.623.340,84
2830000-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840000-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850000-		0,00	0,00	0,00	0,00	883.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860000-		0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880000-		0,00	0,00	0,00	0,00	291.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930001-		39,18	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	39,18
294.0000 - OUTRAS TRANSF. REC. FNDE - CRECHE		16.715,35	0,00	16.715,35	0,00	0,00	0,00	16.715,35	0,00	0,00	16.715,35
2940006-		4.831,51	0,00	4.831,51	0,00	0,00	0,00	4.831,51	0,00	0,00	4.831,51
2940007-		0,00	265.473,35	265.473,35	0,00	0,00	0,00	265.473,35	0,00	0,00	265.473,35
2940009-		21.499,25	0,00	21.499,25	0,00	0,00	0,00	21.499,25	0,00	0,00	21.499,25
2940010-		2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
2960002-		10.905,11	0,00	10.905,11	0,00	0,00	0,00	10.905,11	0,00	0,00	10.905,11
2960003-		14.340,12	0,00	14.340,12	0,00	0,00	0,00	14.340,12	0,00	0,00	14.340,12
2960004-		2.414,53	0,00	2.414,53	0,00	0,00	0,00	2.414,53	0,00	0,00	2.414,53
300.0000 - SAUDE		440.571,97	305.618,05	746.190,02	0,00	0,00	0,00	746.190,02	0,00	0,00	746.190,02
300.0096 - REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016		-7,56	8,10	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
300.0116 - FNS-EQUIP POLICLINICA -EMENDA DEP. EDUARDO CURY		0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
3010005-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010009-		0,00	0,00	0,00	0,00	546.549,99	19.304,59	-19.304,59	0,00	0,00	-19.304,59
3010035-		0,00	0,00	0,00	0,00	29.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010041-		0,00	0,00	0,00	0,00	214.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010081-		0,00	0,00	0,00	0,00	98.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010082-		0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010139-		0,00	0,00	0,00	0,00	208.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010161-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010162-		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0186 - FNS PAP - INCR.TEMP.CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PROP. 36000459346202200 - DEP. MILTON VIEIRA											
3020038-		0,00	0,00	0,00	0,00	275.124,81	14.858,78	-14.858,78	0,00	0,00	-14.858,78
3020046-		0,00	0,00	0,00	0,00	928.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020166-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020168-		0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020170-		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020172-		0,00	0,00	0,00	0,00	314.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030006-		0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,58	2.650,68	-2.650,68	0,00	0,00	-2.650,68
3030011-		0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030019-		0,00	0,00	0,00	0,00	130.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030044-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0054 - FNS - PISO ESTRATEGICO GERENC. DE RISCO VS ANVISA		0,00	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040007-		0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,98	96.514,16	-96.514,16	0,00	0,00	-96.514,16
3050014-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0005 - FNAS-ACOLH./COVIDACO -ACOES DE COMBATE A COVID-19		10.476,77	0,00	10.476,77	0,00	0,00	0,00	10.476,77	0,00	0,00	10.476,77
312.0006 - FNAS-ALIM./COVIDALI-ACOES DE COMBATE A COVID-19		2.464,48	0,00	2.464,48	0,00	0,00	0,00	2.464,48	0,00	0,00	2.464,48
312.0007 - FNAS-EPI/COVIDEPI-ACOES DE COMBATE A COVID-19		1.665,68	0,00	1.665,68	0,00	0,00	0,00	1.665,68	0,00	0,00	1.665,68
3120170-		0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0199 - FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 2011/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	51.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		173.926,86	210.787,94	384.714,80	0,00	0,00	0,00	384.714,80	0,00	0,00	384.714,80
500.0011 - B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)		-136,84	1.575,81	1.438,97	0,00	52.593,73	4.404,20	-2.965,23	0,00	0,00	-2.965,23
5000016-		-18.034,45	211.362,00	193.327,55	0,00	38.144,38	0,00	193.327,55	0,00	0,00	193.327,55
500.0019 - BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO		83,85	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	83,85
500.0024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROT.ESPECIAL		324,67	0,00	324,67	0,00	0,00	0,00	324,67	0,00	0,00	324,67
500.0026 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		2.201,62	0,00	2.201,62	0,00	741,89	0,00	2.201,62	0,00	0,00	2.201,62
500.0032 - PTS - PMCMV - RESIDENCIA FRANCISCO ALVES MONTEIRO		5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70
500.0042 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		0,00	0,00	0,00	0,00	291.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
500.0043 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000045-		0,00	0,00	0,00	0,00	817.029,32	42.411,93	-42.411,93	0,00	0,00	-42.411,93
500.0053 - FNAS SIGTV-CUSTEIO-RECURSO DESTINADO A APAE - AÇAO 219 G GND 3 - 202281000306 - RELATOR GERAL		136,07	50.000,00	50.136,07	0,00	0,00	0,00	50.136,07	0,00	0,00	50.136,07
500.0054 - FNAS - PROG. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS -STN 660		55.412,55	0,00	55.412,55	0,00	0,00	0,00	55.412,55	0,00	0,00	55.412,55
800.0000 - TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS		1.314.703,03	246.420,78	1.561.123,81	0,00	0,00	0,00	1.561.123,81	0,00	0,00	1.561.123,81
8000002-		0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003-		-24.731,51	29.798,17	5.066,66	0,00	0,00	0,00	5.066,66	0,00	0,00	5.066,66
8000005-		0,00	1.148,29	1.148,29	0,00	222.258,46	0,00	1.148,29	0,00	0,00	1.148,29
8000006-		3.271,38	11.920,00	15.191,38	0,00	593.721,21	0,00	15.191,38	0,00	0,00	15.191,38
8000007-		-92.927,12	205.181,83	112.254,71	0,00	270.213,42	0,00	112.254,71	0,00	0,00	112.254,71
8000008-		1.369,97	1.585,65	2.955,62	0,00	280.947,60	0,00	2.955,62	0,00	0,00	2.955,62
8000009-		0,00	644,79	644,79	0,00	0,00	0,00	644,79	0,00	0,00	644,79
8000013-		1.810,71	51.762,53	53.573,24	0,00	21.000,00	0,00	53.573,24	0,00	0,00	53.573,24
8000017-		3.454,38	0,00	3.454,38	0,00	33.641,72	0,00	3.454,38	0,00	0,00	3.454,38
8000023-		0,00	0,00	0,00	0,00	66.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000024-		0,00	0,00	0,00	0,00	210.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000025-		0,00	0,00	0,00	0,00	359.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000026-		0,00	0,00	0,00	0,00	290.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0033 - ME - TRANSF.ESP. EC 105/19 GND 4 EM. 202228010008-GUILHERME MUSSI - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	178.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0036 - ME - TRANSF. ESP. EC 105/19 GND 4 EM.202241260003-POLICIAL KATIA SASTRE - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0037 - ME - TRANSF.ESP. EC 105/19 GND 3/GND 4 EM. 202239950019 GENERAL PETERNELLI - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	-599,88	0,00	0,00	-599,88
800.0038 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202240120007 GUIGA PEIXOTO - STN 706		27,15	50.000,00	50.027,15	0,00	0,00	0,00	50.027,15	0,00	0,00	50.027,15
800.0039 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202239950004 GEN.PETERNELLI - STN 706		62,73	107.618,00	107.680,73	0,00	0,00	0,00	107.680,73	0,00	0,00	107.680,73

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0042 - FNS AP - PR.36000429513202200 INCREMENTO PAP PT 838/22 EM.15680004 GILBERTO NASCIMENTO STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	170.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000189-		0,00	0,00	0,00	0,00	34.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**20.109,93**	**433.405,17**	**453.515,10**	**0,00**	**79.516,99**	**0,00**	**453.515,10**	**0,00**	**0,00**	**453.515,10**
1000029-		0,00	0,00	0,00	0,00	79.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0033 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT		12.633,04	418,32	13.051,36	0,00	0,00	0,00	13.051,36	0,00	0,00	13.051,36
500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		7.313,29	3.153,15	10.466,44	0,00	0,00	0,00	10.466,44	0,00	0,00	10.466,44
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	429.833,70	429.833,70	0,00	0,00	0,00	429.833,70	0,00	0,00	429.833,70
500.0023 - CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL		163,60	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	163,60
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		**-77.579,92**	**2.188.655,39**	**2.111.075,47**	**0,00**	**5.497.859,50**	**0,00**	**2.111.075,47**	**0,00**	**0,00**	**2.111.075,47**
100.0034 - PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL		181.777,03	61.013,05	242.790,08	0,00	3.611.498,87	0,00	242.790,08	0,00	0,00	242.790,08
1000071-		-259.356,95	2.127.642,34	1.868.285,39	0,00	1.886.360,63	0,00	1.868.285,39	0,00	0,00	1.868.285,39
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**6.312.707,73**	**279.196,20**	**-298.196,20**	**0,00**	**0,00**	**-298.196,20**
100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP		0,00	0,00	0,00	0,00	239.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.025,44	69.874,86	-69.874,86	0,00	0,00	-69.874,86
200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0107 - FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM		0,00	0,00	0,00	0,00	749.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0000 - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.765,60	72.701,23	-72.701,23	0,00	0,00	-72.701,23
302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.601,19	84.678,16	-84.678,16	0,00	0,00	-84.678,16
303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	557.582,56	34.716,47	-34.716,47	0,00	0,00	-34.716,47
304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	2.226,43	-2.226,43	0,00	0,00	-2.226,43
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	81.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000016-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,05	-14.999,05	0,00	0,00	-14.999,05
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
3 - Instituto de Previdencia do Municipio de		**34.505,32**	**789.321,66**	**823.826,98**	**0,00**	**0,00**	**13.584,95**	**810.242,03**	**0,00**	**0,00**	**810.242,03**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**34.505,32**	**789.321,66**	**823.826,98**	**0,00**	**0,00**	**13.584,95**	**810.242,03**	**0,00**	**0,00**	**810.242,03**
600.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		-788.747,67	789.321,66	573,99	0,00	0,00	0,00	573,99	0,00	0,00	573,99
602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		498.996,52	0,00	498.996,52	0,00	0,00	0,00	498.996,52	0,00	0,00	498.996,52
604.0000 - REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL		324.256,47	0,00	324.256,47	0,00	0,00	0,00	324.256,47	0,00	0,00	324.256,47
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,95	-13.584,95	0,00	0,00	-13.584,95
4 - Fundação Caixa Beneficentes dos		**6.714.462,67**	**0,00**	**6.714.462,67**	**0,00**	**0,00**	**66.080,65**	**6.648.382,02**	**0,00**	**0,00**	**6.648.382,02**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**6.694.648,91**	**0,00**	**6.694.648,91**	**0,00**	**0,00**	**8.696,13**	**6.685.952,78**	**0,00**	**0,00**	**6.685.952,78**
100.0000 - GERAL TOTAL		6.675.870,39	0,00	6.675.870,39	0,00	0,00	0,00	6.675.870,39	0,00	0,00	6.675.870,39
110.0000 - GERAL		18.778,52	0,00	18.778,52	0,00	0,00	8.696,13	10.082,39	0,00	0,00	10.082,39
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**19.813,76**	**0,00**	**19.813,76**	**0,00**	**0,00**	**57.384,52**	**-37.570,76**	**0,00**	**0,00**	**-37.570,76**
100.0000 - GERAL TOTAL		19.813,76	0,00	19.813,76	0,00	0,00	0,00	19.813,76	0,00	0,00	19.813,76
210.0000 - EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.906,62	-51.906,62	0,00	0,00	-51.906,62
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,90	-5.477,90	0,00	0,00	-5.477,90
5 - Fundação De Apoio A Pesquisa		**1.338.876,11**	**0,00**	**1.338.876,11**	**0,00**	**0,00**	**81.262,24**	**1.257.613,87**	**0,00**	**0,00**	**1.257.613,87**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**563.027,36**	**0,00**	**563.027,36**	**0,00**	**0,00**	**81.262,24**	**481.765,12**	**0,00**	**0,00**	**481.765,12**
110.0000 - GERAL		563.027,36	0,00	563.027,36	0,00	0,00	81.262,24	481.765,12	0,00	0,00	481.765,12
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**775.848,75**	**0,00**	**775.848,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.848,75**	**0,00**	**0,00**	**775.848,75**
110.0000 - GERAL		301.175,45	0,00	301.175,45	0,00	0,00	0,00	301.175,45	0,00	0,00	301.175,45
207.0000 - RECEITA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS		474.673,30	0,00	474.673,30	0,00	0,00	0,00	474.673,30	0,00	0,00	474.673,30
6 - Fundação Universitária de Taubaté		**2.814.374,65**	**0,00**	**2.814.374,65**	**0,00**	**0,00**	**31.279,56**	**2.783.095,09**	**0,00**	**0,00**	**2.783.095,09**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**2.814.374,65**	**0,00**	**2.814.374,65**	**0,00**	**0,00**	**31.279,56**	**2.783.095,09**	**0,00**	**0,00**	**2.783.095,09**
100.0000 - GERAL TOTAL		2.814.374,65	0,00	2.814.374,65	0,00	0,00	31.279,56	2.783.095,09	0,00	0,00	2.783.095,09
7 - Fundação de Arte Cultural Educação		**21.733,91**	**0,00**	**21.733,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.733,91**	**0,00**	**0,00**	**21.733,91**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**21.733,91**	**0,00**	**21.733,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.733,91**	**0,00**	**0,00**	**21.733,91**
100.0000 - GERAL TOTAL		21.733,91	0,00	21.733,91	0,00	0,00	0,00	21.733,91	0,00	0,00	21.733,91
Legislativo		**2.804.444,08**	**4.900.066,53**	**7.704.510,61**	**0,00**	**5.215.361,04**	**408.428,63**	**7.296.081,98**	**0,00**	**0,00**	**7.296.081,98**
2 - Camara Municipal de Taubaté		**2.804.444,08**	**4.900.066,53**	**7.704.510,61**	**0,00**	**5.215.361,04**	**408.428,63**	**7.296.081,98**	**0,00**	**0,00**	**7.296.081,98**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 4/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
1 - TESOURO		**2.804.444,08**	**4.900.066,53**	**7.704.510,61**	**0,00**	**5.215.361,04**	**408.428,63**	**7.296.081,98**	**0,00**	**0,00**	**7.296.081,98**
110.0000 - GERAL		2.804.444,08	4.900.066,53	7.704.510,61	0,00	5.215.361,04	408.428,63	7.296.081,98	0,00	0,00	7.296.081,98
TOTAL		33.810.254,90	54.569.262,06	88.379.516,96	28.177.669,49	207.627.416,21	52.874.978,64	7.326.868,83	0,00	0,00	7.326.868,83

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LRF, Art. 53,§ 1º ,inciso III

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período: 4/2023

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		**1.290.397,68**	**100.000,00**	**0,00**	**213.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.397,68**
	120.0000 - ALIENACAO DE BENS	1.290.397,68	100.000,00	0,00	213.740,00	0,00	0,00	0,00	**1.290.397,68**
91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR		**-479.570,26**	**0,00**	**0,00**	**213.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-479.570,26**
	120.0000 - ALIENACAO DE BENS	-479.570,26	0,00	0,00	213.740,00	0,00	0,00	0,00	**-479.570,26**
TOTAL		**810.827,42**	**100.000,00**	**0,00**	**427.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.827,42**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/04/2023

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	294.000.000,00	96.579.414,98
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**294.000.000,00**	**96.579.414,98**

RETENÇÕES AO FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	108.400.000,00	37.526.742,36

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**294.000.000,00**	**96.579.414,98**
MAGISTERIO (70%)	205.800.000,00	67.605.590,49

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	Transferências Recebidas		Retenções
	96.579.414,98		**37.526.742,36**
	GANHO:	**59.052.672,62**	**PERDA:** **0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
TOTAL	**390.107.600,00**	**132.69**	**276.295.728,51**	**286.08**	**78.974.626,14**	**81.77**	**75.522.919,31**	**78.2**
MAGISTERIO	228.598.907,01	77.75	228.667.352,16	236.77	70.223.492,27	72.71	66.771.785,44	69.14
OUTRAS	161.508.692,99	54.93	47.628.376,35	49.32	8.751.133,87	9.06	8.751.133,87	9.06

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00							
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%							
			Despesa Empenhada	**%**	**Despesa Liquidada**	**%**	**Despesa Paga**	**%**
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%		0,00					
			Despesa Empenhada	**%**	**Despesa Liquidada**	**%**	**Despesa Paga**	**%**
Complementação da União VAAT			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 4/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	953.150.000,00	351.257.445,95
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**142.972.500,00**	**52.688.616,89**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	0,00	313.155.386,76	110.958.002,39	95.673.927,57
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**0,00**	**313.155.386,76**	**110.958.002,39**	**95.673.927,57**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	0,00	89,15	31,59	27,24

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 30/04/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	411.150.000,00	164.051.924,40
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	135.000.000,00	40.910.898,98
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	416.200.000,00	146.294.622,57
TOTAL	**962.350.000,00**	**351.257.445,95**
RETENÇÕES AO FUNDEB	108.400.000,00	37.526.742,36
RECEITAS LIQUIDAS	853.950.000,00	313.730.703,59

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	240.587.500,00	87.814.361,49

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**236.884.200,00**	**24,62**	**95.636.465,42**	**27,23**	**56.938.558,26**	**16,21**	**56.141.547,69**	**15,98**
ENSINO FUNDAMENTAL	82.254.600,00	8,55	44.055.994,91	12,54	13.758.379,68	3,92	13.130.730,08	3,74
EDUCACAO INFANTIL	46.229.600,00	4,80	14.053.728,15	4,00	5.653.436,22	1,61	5.484.075,25	1,56
RETENCOES AO FUNDEB	108.400.000,00	11,26	37.526.742,36	10,68	37.526.742,36	10,68	37.526.742,36	10,68
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			26.370,66	0,01	26.370,66	0,01	26.370,66	0,01
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			26.370,66	0,01	26.370,66	0,01	26.370,66	0,01
EDUCACAO INFANTIL			8.465,04	0,00	8.465,04	0,00	8.465,04	0,00
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			8.465,04	0,00	8.465,04	0,00	8.465,04	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			44.029.624,25	12,53	13.732.009,02	3,91	13.104.359,42	3,73
EDUCACAO INFANTIL			14.045.263,11	4,00	5.644.971,18	1,61	5.475.610,21	1,56
RETENCOES AO FUNDEB			37.526.742,36	10,68	37.526.742,36	10,68	37.526.742,36	10,68
TOTAL			**95.601.629,72**	**27,22**	**56.903.722,56**	**16,20**	**56.106.711,99**	**15,97**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Periodo de: 01/03/2022 a 28/02/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.924.574,77	66.455.826,60	63.785.645,63	60.707.456,78	73.681.068,70	61.113.254,38	69.937.939,91	66.852.776,16	76.374.621,49	121.208.382,01	61.964.043,15	79.023.542,47	864.029.132,05	527.316,70
Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigacoes)	46.436.150,40	49.945.459,39	46.095.117,11	43.268.013,36	56.302.219,65	43.685.148,62	52.554.912,17	49.382.930,39	58.869.784,76	94.554.249,55	44.853.718,03	61.760.778,45	647.708.481,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	39.705.891,54	43.041.097,31	38.960.485,01	42.419.631,79	42.836.568,25	41.397.153,98	44.760.358,62	42.376.954,21	42.233.760,71	74.520.586,94	44.376.286,66	44.722.792,40	541.351.567,42	0,00
Obrigacoes Patronais	6.730.258,86	6.904.362,08	7.134.632,10	848.381,57	13.465.651,40	2.287.994,64	7.794.553,55	7.005.976,18	16.636.024,05	20.033.662,61	477.431,37	17.037.986,05	106.356.914,46	0,00
Beneficios Previdenciarios	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
Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas Aposentadorias + Pensoes)	16.488.424,37	16.510.367,21	17.690.528,52	17.439.443,42	17.378.849,05	17.428.105,76	17.383.027,74	17.469.845,77	17.456.281,90	26.605.577,63	17.110.325,12	17.262.764,02	216.223.540,51	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	13.937.991,28	14.055.442,22	14.950.017,77	14.684.320,78	14.709.031,73	14.752.357,01	14.758.521,01	14.810.815,84	14.793.392,53	22.606.649,96	14.521.946,73	14.558.074,83	183.138.561,69	0,00
Pensoes	2.550.433,09	2.454.924,99	2.740.510,75	2.755.122,64	2.669.817,32	2.675.748,75	2.624.506,73	2.659.029,93	2.662.889,37	3.998.927,67	2.588.378,39	2.704.689,19	33.084.978,82	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (1 do art 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.554,83	48.554,83	0,00	0,00	97.109,66	527.316,70
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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
DESPESAS NAO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	17.503.473,90	16.954.773,16	17.708.776,64	17.458.135,59	17.383.993,13	17.539.686,30	17.414.608,48	17.470.348,90	17.466.421,04	26.600.729,63	18.123.313,56	18.247.009,73	219.871.270,06	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	363.664,14	488.314,76	29.555,97	45.412,06	10.422,21	115.428,54	21.344,75	5.351,13	9.424,42	0,00	97.662,03	49.325,94	1.235.905,95	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	761.850,83	16.278,53	115.596,24	182.095,85	14.296,92	39.234,39	15.083,99	63.533,61	5.562,72	44.331,57	920.534,41	940.127,77	3.118.526,83	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	5.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,75	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.377.958,93	16.444.848,12	17.563.624,43	17.230.627,68	17.359.274,00	17.385.023,37	17.378.179,74	17.401.464,16	17.451.433,90	26.556.398,06	17.105.117,12	17.257.556,02	215.511.505,53	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	45.421.100,87	49.501.053,44	46.076.868,99	43.249.321,19	56.297.075,57	43.573.568,08	52.523.331,43	49.382.427,26	58.908.200,45	94.607.652,38	43.840.729,59	60.776.532,74	644.157.861,99	527.316,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.926.100.054,03	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Periodo de: 01/03/2022 a 28/02/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	1.689.152,42	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 16 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	2.924.410.901,61	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	644.685.178,69	22,04
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	1.579.181.886,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico do art 22 da LRF)	1.500.222.792,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1 do art 59 da LRF)	1.421.263.698,18	48,60

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

1° Quadrimestre

Periodo de: 01/01/2023 a 30/04/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	1° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		1.332.331.467,10
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.332.331.467,10
Despesas Totais com Pessoal	632.583.142,97	47,48
Limite Maximo (art. 20 LRF)	719.458.992,23	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	683.486.042,62	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	431.223.114,18	32,37
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	1.598.797.760,52	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	293.112.922,76	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	213.173.034,74	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	93.263.202,70	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

1° Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**455.098.245,71**	**455.109.095,40**	**0,00**	**0,00**
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	419.997.681,06	419.997.681,06	0,00	0,00
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	6.384.688,93	6.384.688,93	0,00	0,00
Outras Dividas	28.715.875,72	28.726.725,41	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	**-**	**23.885.981,22**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponivel	53.779.940,40	78.026.852,66	0,00	0,00
Haveres Financeiros	13.255.406,09	13.293.753,27	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	63.968.833,64	47.279.416,17	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	18.801.491,94	20.155.208,54	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	**455.098.245,71**	**431.223.114,18**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	**1.322.270.195,57**	**1.332.331.467,10**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**34,42**	**34,16**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**34,42**	**32,37**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	**1.586.724.234,68**	**1.598.797.760,52**	**0,00**	**0,00**
Detalhamento da Divida Contratual	**419.997.681,06**	**419.997.681,06**	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dividas	104.826.328,52	104.826.328,52	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	104.826.328,52	104.826.328,52	0,00	0,00
Previdenciarias	104.826.328,52	104.826.328,52	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	315.171.352,54	315.171.352,54	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	**160.057.604,25**	**219.171.251,38**	**0,00**	**0,00**
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	8.264.317,45	8.264.317,45	0,00	0,00
Insuficiencia Financeira	15.734.979,09	0,00	0,00	0,00
Depositos	1.934.913,37	3.279.517,72	0,00	0,00
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	134.123.394,34	207.627.416,21	0,00	0,00
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00590 29/05/2023 16.22.01 Inst:1,2,5,7 Versão 13/11/2020 - 13:48 1/ 1

Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

1° Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) - DC (I)	**1.300.608.966,31**	**1.300.608.966,31**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	1.300.608.966,31	1.300.608.966,31	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)1	**206.896.593,02**	**202.395.382,38**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponivel	789.321,66	823.826,98	0,00	0,00
Haveres Financeiros	206.107.271,36	201.571.555,40	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	**944.583,73**	**964.102,02**	**0,00**	**0,00**
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	887.117,79	887.117,79	0,00	0,00
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	57.465,94	76.984,23	0,00	0,00
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL)=(I - II)	**1.093.712.373,29**	**1.098.213.583,93**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/01/2023 à 30/04/2023

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	31.676,20	31.676,20	31.151,50
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	31.676,20	31.676,20	31.151,50
Prefeitura Municipal de Taubaté	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.015.332,90	92.966.477,17	9.304.410,40	8.564.243,20
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.420.450,00	80.567.654,76	7.380.321,45	7.356.245,23
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.534.100,00	3.808.037,36	11.900,00	11.900,00
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.340.962,03	325.888,13	137.549,19	137.549,19
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033.000,00	295.510,59	295.484,53	295.484,53
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.024,00	420.041,42	186.750,17	58.392,62
91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.900,00	1.000.000,00	587.733,43	0,00
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.835,24	2.369.364,33	691.037,63	691.037,63
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.341,63	4.168.521,58	2.175,00	2.175,00
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.720,00	11.459,00	11.459,00	11.459,00
Camara Municipal de Taubaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.364,00	2.040.511,81	1.768.134,49	1.768.134,49
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.337,21	339.487,72	67.110,40	67.110,40
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.026,79	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09
Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
Fundação de Arte Cultural Educação Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Universitária de Taubaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	24.735,13	24.735,13	24.735,13
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	24.735,13	24.735,13	24.735,13
TOTAL	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.657.696,90	95.085.840,31	11.151.396,22	10.410.704,32

Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Secretaria de Finanças

Acolhendo as justificativas das autoridades competentes, responsáveis pelas unidades mencionadas em cada caso, que demonstraram a satisfação do requisito de relevante/ razão de interesse público, de que trata a parte final do artigo 5º do Estatuto das Licitações, Lei Federal 8.666/1993 e demais alterações, para justificar o pagamento, independentemente da ordem cronológica da respectiva exigibilidade, das despesas regularmente empenhadas e concernentes a outros serviços e encargos com pessoa jurídica, essencial ao desenvolvimento normal das atividades das Secretarias Municipais, obras cuja solução de continuidade, decorrente do inadimplemento das obrigações, prejudicará o regular funcionamento dos referidos exercícios, relativamente aos empenhos nºs 7722,10253, 11216, 11217, 11223,11224, 11264, 1146, 1149, 11532, 1171, 1177, 1180, 1182, 12132, 1444, 1456, 1516, 1582, 1859, 1860, 1861, 1883, 1897, 190, 1904, 1905, 220, 2219, 227, 229, 2364, 2660, 2721, 2741, 2830, 3337, 3396, 3650, 3690, 3993, 3994, 440, 441, 442, 443, 449, 4628, 4629, 4785, 5253, 53, 5316, 5512, 5668, 5784, 5974, 5975, 6031, 6032, 6249, 648, 6623, 7228, 732, 7445, 7553, 7715, 7716, 7837, 7845, 7932, 7975, 8089, 8118, 8277, 9087, 9095, 91, 9108, 9257, 9753, 9899 no montante global de **R$ 26.584.873,24 (Vinte e seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)**.

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Finanças

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.775.424.400,00	1.775.424.400,00	293.248.233,26	288.728.522,65	1.486.695.877,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.801.000,00	440.801.000,00	73.466.833,36	56.095.061,14	384.705.938,86
CONTRIBUIÇÕES	98.555.000,00	98.555.000,00	15.441.794,88	14.228.490,51	84.326.509,49
RECEITA PATRIMONIAL	29.426.000,00	29.426.000,00	4.904.333,28	4.033.491,22	25.392.508,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	123.584.000,00	123.584.000,00	20.597.333,36	11.577.150,89	112.006.849,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.057.856.400,00	1.057.856.400,00	174.642.733,26	198.372.358,86	859.484.041,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.202.000,00	25.202.000,00	4.195.205,12	4.421.970,03	20.780.029,97
RECEITAS DE CAPITAL	244.714.600,00	244.714.600,00	24.119.100,02	1.665.697,24	243.048.902,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.800.000,00	59.800.000,00	9.966.666,66	0,00	59.800.000,00
ALIENAÇAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	100.000,00	16.666,66	53.346,39	46.653,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.094.600,00	184.094.600,00	14.015.766,70	350.000,00	183.744.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	103.333,34	1.262.350,85	-642.350,85
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-108.400.000,00	-108.400.000,00	-18.066.666,68	-22.673.069,83	-85.726.930,17
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	180.029.594,00	180.029.594,00	28.724.675,92	18.895.754,61	161.133.839,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.091.768.594,00	2.091.768.594,00	328.025.342,52	286.616.904,67	1.805.151.689,33
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.091.768.594,00	2.091.768.594,00	328.025.342,52	286.616.904,67	1.805.151.689,33
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.091.768.594,00	2.091.768.594,00	328.025.342,52	286.616.904,67	1.805.151.689,33

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.815.954.559,00	38.134.116,71	1.854.088.675,71	1.345.910.355,65	229.953.644,78	197.598.181,67	508.178.320,06	1.115.956.710,87	32.355.463,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.426.779,00	1.050.000,00	954.476.779,00	798.508.521,70	140.987.585,62	132.568.753,21	155.968.257,30	657.520.936,08	8.418.832,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.432.100,00	0,00	15.432.100,00	11.530.141,40	835.552,78	835.552,78	3.901.958,60	10.694.588,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.095.680,00	37.084.116,71	884.179.796,71	535.871.692,55	88.130.506,38	64.193.875,68	348.308.104,16	447.741.186,17	23.936.630,70
DESPESAS DE CAPITAL	248.420.688,00	7.968.417,52	256.389.105,52	90.170.780,90	5.409.539,72	5.390.846,90	166.218.324,62	84.761.241,18	18.692,82
INVESTIMENTOS	170.157.388,00	8.519.417,52	178.676.805,52	14.363.492,39	2.367.001,08	2.348.308,26	164.313.313,13	11.996.491,31	18.692,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.119.400,00	0,00	5.119.400,00	4.602.045,00	0,00	0,00	517.355,00	4.602.045,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	73.143.900,00	-551.000,00	72.592.900,00	71.205.243,51	3.042.538,64	3.042.538,64	1.387.656,49	68.162.704,87	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.966.988,00	0,00	14.966.988,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	18.006.973,00	0,00	18.006.973,00	17.475.813,47	2.923.183,16	12.860,58	531.159,53	14.552.630,31	2.910.322,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	2.097.349.208,00	46.102.534,23	2.143.451.742,23	1.453.556.950,02	238.286.367,66	203.001.889,15	674.927.804,21	1.215.270.582,36	35.284.478,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	2.097.349.208,00	46.102.534,23	2.143.451.742,23	1.453.556.950,02	238.286.367,66	203.001.889,15	674.927.804,21	1.215.270.582,36	35.284.478,51
SUPERAVIT (XI)					48.330.537,01				
TOTAL (XII) = (X + XI)	2.097.349.208,00	46.102.534,23	2.143.451.742,23	1.453.556.950,02	286.616.904,67	203.001.889,15	674.927.804,21	1.215.270.582,36	35.284.478,51

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1° Bimestre

Periodo de: 01/03/2022 a 28/02/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**172.166.260,51**	**122.388.705,70**	**131.257.336,84**	**122.113.252,25**	**116.945.723,65**	**122.748.317,62**	**107.300.851,37**	**117.144.449,07**	**109.153.366,96**	**141.343.702,37**	**157.868.537,57**	**130.850.635,00**	**1.551.281.138,91**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.047.477,64	37.531.668,52	17.852.395,72	20.804.844,99	27.128.859,93	27.473.440,98	26.125.435,84	26.462.685,90	25.229.664,02	29.364.570,59	29.355.869,17	26.739.191,97	**359.116.105,27**
CONTRIBUIÇÕES	5.867.028,82	7.127.466,35	6.763.575,32	6.877.706,16	6.425.618,55	6.567.076,44	6.508.537,64	7.434.872,20	7.418.549,39	13.025.988,39	7.160.934,53	7.058.205,90	**88.235.559,69**
RECEITA PATRIMONIAL	2.317.835,79	2.168.735,70	8.087.338,17	2.194.811,62	2.060.261,77	2.003.259,01	2.306.096,53	2.170.851,32	1.786.366,67	4.084.236,97	2.442.127,87	1.591.363,35	**33.213.284,77**
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	410.226,88	206.919,92	150.402,54	451.877,04	694.264,23	1.284.099,03	743.215,77	689.420,83	668.957,04	1.058.766,53	609.725,58	10.967.425,31	**17.935.300,70**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.845.866,42	75.081.339,25	89.488.831,81	83.105.692,12	78.330.227,58	83.673.561,78	69.630.630,27	78.315.848,18	72.059.708,70	91.838.578,73	115.425.512,54	82.946.846,32	**1.016.742.643,70**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.824,96	272.575,96	8.914.793,28	8.678.320,32	2.306.491,59	1.746.880,38	1.986.935,32	2.070.770,64	1.990.121,14	1.971.561,16	2.874.367,88	1.547.602,15	**36.038.244,78**
Deducoes (II)	**15.135.481,24**	**13.463.605,43**	**20.824.957,19**	**13.180.477,91**	**13.850.435,48**	**14.941.833,31**	**12.950.837,76**	**14.028.078,06**	**14.829.351,61**	**22.448.211,89**	**20.546.695,97**	**15.809.764,57**	**192.009.730,42**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	4.493.239,85	4.964.662,38	5.109.962,85	5.133.775,19	5.226.616,27	5.448.938,43	5.440.778,28	6.376.422,11	6.302.927,71	11.919.662,89	5.837.141,67	5.879.471,75	**72.133.599,38**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	28.615,92	28.615,92	28.615,92	0,00	728.688,07	29.931,65	29.930,00	29.823,31	29.880,38	61.841,12	101.472,59	47.867,39	**1.145.282,27**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	321.710,99	127.420,69	5.904.595,93	423.203,43	184.618,76	441.771,69	481.183,87	248.772,99	523.430,44	2.192.041,67	1.150.913,66	666.523,65	**12.666.187,77**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.291.914,48	8.342.906,44	9.781.782,49	7.623.499,29	7.710.512,38	9.021.191,54	6.998.945,61	7.373.059,65	7.973.113,08	8.274.666,21	13.457.168,05	9.215.901,78	**106.064.661,00**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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													**1.359.271.408,49**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	27.033,88	38.181,23	50.690,97	1.367.205,79	60.117,09	39.079,05	1.275.591,79	498.125,20	550.892,16	-1.572.922,08	77.798,48	65.662,62	**2.477.456,18**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**1.356.793.952,31**
(-) 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**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													**1.356.793.952,31**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1° Bimestre

Periodo de: 01/03/2022 a 28/02/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

30/05/2023 Ano II | Edição nº150 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
1 - LEGISLATIVA	39.525.936,00	0,00	39.525.936,00	5.555.893,72	33.970.042,28	4.823.114,31	732.779,41
AÇÃO LEGISLATIVA	39.525.936,00	0,00	39.525.936,00	5.555.893,72	33.970.042,28	4.823.114,31	732.779,41
2 - JUDICIÁRIA	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	1.928.898,53	246.101,47	182.270,66	1.746.627,87
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	1.928.898,53	246.101,47	182.270,66	1.746.627,87
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	12.696.400,00	0,00	12.696.400,00	12.378.356,93	318.043,07	1.592.827,28	10.785.529,65
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	12.550.400,00	0,00	12.550.400,00	12.232.493,45	317.906,55	1.568.516,70	10.663.976,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	24.310,58	121.552,90
4 - ADMINISTRAÇÃO	124.424.637,00	4.467.482,06	128.892.119,06	80.723.998,96	48.168.120,10	12.944.748,20	67.779.250,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.395.573,00	1.467.482,06	91.863.055,06	56.343.102,17	35.519.952,89	9.107.786,79	47.235.315,38
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.572.064,00	3.000.000,00	30.572.064,00	19.616.955,77	10.955.108,23	3.797.752,46	15.819.203,31
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	4.763.941,02	1.693.058,98	39.208,95	4.724.732,07
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	41.322.000,00	60.858,26	41.382.858,26	36.635.478,64	4.747.379,62	4.994.980,56	31.640.498,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.054.000,00	60.858,26	40.114.858,26	35.996.271,91	4.118.586,35	4.989.440,92	31.006.830,99
POLICIAMENTO	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	639.206,73	628.793,27	5.539,64	633.667,09
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.700.518,00	761.683,31	45.462.201,31	35.272.177,05	10.190.024,26	5.698.117,55	29.574.059,50
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.069.818,00	10.000,00	2.079.818,00	1.158.376,94	921.441,06	129.016,40	1.029.360,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.271.700,00	751.683,31	43.023.383,31	34.113.800,11	8.909.583,20	5.569.101,15	28.544.698,96
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.081.164,00	0,00	244.081.164,00	178.565.320,26	65.515.843,74	35.147.939,01	143.417.381,25
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	244.081.164,00	0,00	244.081.164,00	178.565.320,26	65.515.843,74	35.147.939,01	143.417.381,25
10 - SAÚDE	478.807.380,00	6.610.683,30	485.418.063,30	359.504.792,89	125.913.270,41	69.687.280,60	289.817.512,29
ATENÇÃO BÁSICA	132.964.470,00	635.299,17	133.599.769,17	118.538.604,38	15.061.164,79	18.977.332,06	99.561.272,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314.269.951,00	4.165.833,60	318.435.784,60	223.043.078,64	95.392.705,96	47.813.211,03	175.229.867,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.949.000,00	1.779.550,53	17.728.550,53	4.435.623,06	13.292.927,47	611.723,15	3.823.899,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.502.959,00	30.000,00	15.532.959,00	13.487.486,81	2.045.472,19	2.285.014,36	11.202.472,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	654.422.400,00	34.829.821,33	689.252.221,33	433.411.745,36	255.840.475,97	70.125.233,45	363.286.511,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.810.100,00	5.000,00	4.815.100,00	4.542.932,84	272.167,16	884.358,58	3.658.574,26
ENSINO FUNDAMENTAL	376.589.800,00	20.989.331,95	397.579.131,95	259.270.133,63	138.308.998,32	45.082.016,26	214.188.117,37
ENSINO MÉDIO	6.195.400,00	207.168,00	6.402.568,00	5.118.518,45	1.284.049,55	760.290,12	4.358.228,33
ENSINO PROFISSIONAL	11.098.600,00	-2.251.000,00	8.847.600,00	6.151.550,96	2.696.049,04	1.285.216,80	4.866.334,16
ENSINO SUPERIOR	6.276.800,00	0,00	6.276.800,00	5.680.269,00	596.531,00	0,00	5.680.269,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	247.200.200,00	15.879.321,38	263.079.521,38	151.631.551,82	111.447.969,56	21.968.611,95	129.662.939,87
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.500,00	0,00	28.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00	2.500,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.223.000,00	0,00	2.223.000,00	1.014.288,66	1.208.711,34	144.739,74	869.548,92

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
13 - CULTURA	15.627.959,00	769.000,00	16.396.959,00	11.630.269,63	4.766.689,37	1.290.195,21	10.340.074,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.114.000,00	9.000,00	3.123.000,00	2.992.505,44	130.494,56	335.426,38	2.657.079,06
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	993.433,00	521.567,00	149.224,32	844.208,68
DIFUSÃO CULTURAL	10.998.959,00	760.000,00	11.758.959,00	7.644.331,19	4.114.627,81	805.544,51	6.838.786,68
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	253.400,00	0,00	253.400,00	189.556,19	63.843,81	96.598,36	92.957,83
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	253.400,00	0,00	253.400,00	189.556,19	63.843,81	96.598,36	92.957,83
15 - URBANISMO	240.153.154,00	-709.646,21	239.443.507,79	164.555.184,04	74.888.323,75	19.882.903,03	144.672.281,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.871.277,00	30.582,00	13.901.859,00	12.653.938,33	1.247.920,67	1.636.354,18	11.017.584,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	77.214.959,00	-2.940.621,27	74.274.337,73	16.847.260,68	57.427.077,05	3.023.385,47	13.823.875,21
SERVIÇOS URBANOS	140.182.959,00	2.250.393,06	142.433.352,06	126.571.879,58	15.861.472,48	14.691.624,43	111.880.255,15
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.883.959,00	-50.000,00	8.833.959,00	8.482.105,45	351.853,55	531.538,95	7.950.566,50
16 - HABITAÇÃO	3.280.600,00	0,00	3.280.600,00	2.334.085,61	946.514,39	172.607,95	2.161.477,66
HABITAÇÃO URBANA	3.280.600,00	0,00	3.280.600,00	2.334.085,61	946.514,39	172.607,95	2.161.477,66
17 - SANEAMENTO	12.511.000,00	0,00	12.511.000,00	3.465.638,90	9.045.361,10	518.597,41	2.947.041,49
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.511.000,00	0,00	12.511.000,00	3.465.638,90	9.045.361,10	518.597,41	2.947.041,49
18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.488.000,00	-244.057,18	10.243.942,82	5.534.921,24	4.709.021,58	978.212,02	4.556.709,22
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.157.000,00	-244.057,18	6.912.942,82	4.483.899,84	2.429.042,98	715.456,67	3.768.443,17
CONTROLE AMBIENTAL	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	1.051.021,40	2.279.978,60	262.755,35	788.266,05
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	892.768,14	9.392.231,86	818.412,95	74.355,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	251.000,00	28.726,99	222.273,01	15.160,52	13.566,47
ENSINO PROFISSIONAL	840.000,00	0,00	840.000,00	111.826,54	728.173,46	109.818,54	2.008,00
ENSINO SUPERIOR	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00	626.851,92	6.515.148,08	573.784,98	53.066,94
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	125.362,69	1.926.637,31	119.648,91	5.713,78
20 - AGRICULTURA	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00	1.561.071,79	909.928,21	278.722,64	1.282.349,15
ABASTECIMENTO	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.561.071,79	48.928,21	278.722,64	1.282.349,15
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00
22 - INDÚSTRIA	10.932.000,00	0,00	10.932.000,00	3.707.652,81	7.224.347,19	596.875,79	3.110.777,02
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.932.000,00	0,00	10.932.000,00	3.707.652,81	7.224.347,19	596.875,79	3.110.777,02
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	910.906,60	1.214.093,40	133.011,60	777.895,00
COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	910.906,60	1.214.093,40	133.011,60	777.895,00
26 - TRANSPORTE	6.391.000,00	0,00	6.391.000,00	2.513.335,53	3.877.664,47	335.057,34	2.178.278,19
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.391.000,00	0,00	6.391.000,00	2.513.335,53	3.877.664,47	335.057,34	2.178.278,19
27 - DESPORTO E LAZER	28.880.672,00	107.709,36	28.988.381,36	21.296.706,97	7.691.674,39	2.816.729,41	18.479.977,56
DESPORTO COMUNITÁRIO	28.880.672,00	107.709,36	28.988.381,36	21.296.706,97	7.691.674,39	2.816.729,41	18.479.977,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	96.828.000,00	-551.000,00	96.277.000,00	90.988.190,23	5.288.809,77	5.171.932,33	85.816.257,90
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	36.528.000,00	-551.000,00	35.977.000,00	31.373.772,19	4.603.227,81	3.805.807,60	27.567.964,59

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	8.614.418,04	685.581,96	1.366.124,73	7.248.293,31
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	14.966.988,00	0,00	14.966.988,00	0,00	14.966.988,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	14.379.430,00	0,00	14.379.430,00	0,00	14.379.430,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.558,00	0,00	587.558,00	0,00	587.558,00	0,00	0,00
TOTAL	2.097.349.208,00	46.102.534,23	2.143.451.742,23	1.453.556.950,02	689.894.792,21	238.286.367,66	1.215.270.582,36

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

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)	86.155.000,00	86.155.000,00	15.022.673,86	16.445.979,39
Receitas de Contribuicoes	76.755.000,00	76.755.000,00	13.461.135,40	14.475.485,97
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	58.770.000,00	58.770.000,00	9.041.538,48	8.976.545,93
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	16.031.840,00	16.031.840,00	2.466.436,92	4.884.981,51
Contribuicao de Pensionista Civil	1.953.160,00	1.953.160,00	1.953.160,00	613.958,53
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	400.000,00	400.000,00	61.538,46	149.339,98
Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	1.817.437,31
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	1.817.437,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.716,13
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 Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	172.305.594,00	172.305.594,00	27.437.342,60	18.172.786,45
Contribuicao Patronal do Exercicio	145.078.597,00	145.078.597,00	22.899.509,74	16.606.064,93
Contribuicao Patronal Ativo Civil	114.278.597,00	114.278.597,00	17.934.253,34	13.381.239,70
Contribuicao Patronal Inativo Civil	27.450.000,00	27.450.000,00	4.449.871,80	2.861.490,24
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	3.350.000,00	3.350.000,00	515.384,60	363.334,99
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 Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	27.226.997,00	27.226.997,00	4.537.832,86	1.566.721,52
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

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	258.460.594,00	258.460.594,00	42.460.016,46	34.618.765,84
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADIMINISTRACAO (VII)	7.381.164,00	7.381.164,00	4.946.844,24	785.265,87
Despesas Correntes	7.231.164,00	7.231.164,00	4.930.897,74	782.467,87
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	15.946,50	2.798,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	236.700.000,00	236.700.000,00	173.808.476,02	34.369.899,52
Aposentadorias	200.000.000,00	200.000.000,00	147.674.476,02	29.080.021,56
Pencoes	36.700.000,00	36.700.000,00	25.944.000,00	5.282.651,58
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	190.000,00	7.226,38
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	190.000,00	7.226,38
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	14.379.430,00	14.379.430,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	258.460.594,00	258.460.594,00	178.755.320,26	35.155.165,39
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	-136.295.303,80	-536.399,55

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**455.098.245,71**	**455.098.245,71**	**496.475.324,06**
DEDUCOES (II)	**-**	**-**	**2.059.985,19**
Ativo Disponivel	53.779.940,40	53.779.940,40	72.893.447,63
Haveres Financeiros	13.255.406,09	13.255.406,09	23.746.531,77
(-) Restos a Pagar Processados	63.968.833,64	63.968.833,64	55.413.985,65
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**18.801.491,94**	**18.801.491,94**	**39.166.008,56**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**455.098.245,71**	**455.098.245,71**	**494.415.338,87**
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)	**455.098.245,71**	**455.098.245,71**	**494.415.338,87**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro
RESULTADO NOMINAL	**39.317.093,16**	**39.317.093,16**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**0,00**

OFR00583 26/05/2023 10.21.42 Inst:1,2,4,5,6,7 Versão 13/11/2020 - 13:26 1/ 1

Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	**1.300.608.966,31**	**1.300.608.966,31**	**1.300.608.966,31**
Passivo Atuarial	1.300.608.966,31	1.300.608.966,31	1.300.608.966,31
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	**204.013.858,87**	**204.013.858,87**	**204.025.457,22**
Ativo Disponivel	**789.321,66**	**789.321,66**	**803.732,88**
Haveres Financeiros	**206.107.271,36**	**206.107.271,36**	**205.903.743,22**
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**2.882.734,15**	**2.882.734,15**	**2.682.018,88**
(-) Restos a Pagar Processados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	**1.096.595.107,44**	**1.096.595.107,44**	**1.096.583.509,09**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**1.096.595.107,44**	**1.096.595.107,44**	**1.096.583.509,09**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro
RESULTADO NOMINAL	**-11.598,35**	**-11.598,35**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**0,00**

OFR00586 26/05/2023 10.21.56 Inst:3 Versão 13/11/2020 - 13:29 1/ 1

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

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.749.535.400,00	1.749.535.400,00	284.957.590,30
Receita Tributaria	440.801.000,00	440.801.000,00	56.095.061,14
Receita de Contribuicao	98.555.000,00	98.555.000,00	14.228.490,51
Receita Previdenciaria	76.755.000,00	76.755.000,00	11.725.963,50
Outras Contribuicoes	21.800.000,00	21.800.000,00	2.502.527,01
Receita Patrimonial Liquida	3.537.000,00	3.537.000,00	262.558,87
Receita Patrimonial	29.426.000,00	29.426.000,00	4.033.491,22
(-) Aplicacoes Financeiras	25.889.000,00	25.889.000,00	3.770.932,35
Transferencias Correntes	1.057.856.400,00	1.057.856.400,00	198.372.358,86
Demais Receitas Correntes	148.786.000,00	148.786.000,00	15.999.120,92
Diversas Receitas Correntes	148.786.000,00	148.786.000,00	15.999.120,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	244.714.600,00	244.714.600,00	1.665.697,24
Operacoes de Credito (III)	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	100.000,00	100.000,00	53.346,39
Alienacao de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferencias de Capital	184.094.600,00	184.094.600,00	350.000,00
Convenios	46.334.000,00	46.334.000,00	350.000,00
Outras Transferencias de Capital	137.760.600,00	137.760.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	1.262.350,85
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	184.814.600,00	184.814.600,00	1.612.350,85
DEDUCOES DA RECEITA	108.400.000,00	108.400.000,00	22.673.069,83
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	1.825.950.000,00	1.825.950.000,00	263.896.871,32
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.815.954.559,00	1.854.088.675,71	229.953.644,78
Pessoal e Encargos Sociais	953.426.779,00	954.476.779,00	140.987.585,62
Juros e Encargos da Divida (X)	15.432.100,00	15.432.100,00	835.552,78
Outras Despesas Correntes	847.095.680,00	884.179.796,71	88.130.506,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	1.800.522.459,00	1.838.656.575,71	229.118.092,00
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	248.420.688,00	256.389.105,52	5.409.539,72
Investimentos	170.157.388,00	178.676.805,52	2.367.001,08
Inversoes Financeiras	5.119.400,00	5.119.400,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	5.119.400,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	5.119.400,00	0,00
Amortizacao da Divida	73.143.900,00	72.592.900,00	3.042.538,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	170.157.388,00	183.796.205,52	2.367.001,08
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	14.966.988,00	14.966.988,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	1.985.646.835,00	2.037.419.769,23	231.485.093,08
RESULTADO PRIMARIO	-159.696.835,00	-211.469.769,23	32.411.778,24
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

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

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso III

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	61.562.050,06	129.862.148,73	74.382.294,34	31.037.543,26	49.496.192,95	9.833,87	2.115.920,02	0,00	0,00	30.514.672,93	78.250.035,76
Prefeitura Municipal de Taubaté	61.562.050,06	129.862.148,73	74.382.294,34	31.037.543,26	49.496.192,95	9.833,87	2.115.920,02	0,00	0,00	30.514.672,93	78.250.035,76
Prefeitura Municipal	55.437.462,81	87.017.854,28	59.501.413,80	24.952.322,34	38.168.367,24	9.833,87	830.819,18	0,00	0,00	30.475.306,60	48.018.667,86
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.441.829,09	14.727.115,14	4.457.931,57	4.437.758,60	3.792.527,27	0,00	230.280,34	0,00	0,00	4.070,49	10.704.307,53
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	968.012,46	11.050.211,08	3.712.031,37	951.716,86	3.250.009,23	0,00	730.253,00	0,00	0,00	16.295,60	7.069.948,85
OPERAÇÕES DE CREDITO	41.891,84	1.631.543,17	1.230.949,12	41.891,84	656.933,95	0,00	85.607,90	0,00	0,00	0,00	889.001,32
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	572.403,40	3.373.745,15	1.528.295,17	553.403,40	1.323.285,68	0,00	14.518,48	0,00	0,00	19.000,00	2.035.940,99
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	873.653,92	62.201,82	0,00	62.201,82	0,00	217.523,71	0,00	0,00	0,00	593.928,39
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	518.764,18	255.110,45	0,00	232.028,45	0,00	3.102,12	0,00	0,00	0,00	283.633,61
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,24	465.143,62	115.870,72	0,00	115.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	349.272,90
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	100.450,22	7.962.924,40	2.295.806,42	100.450,22	1.891.503,49	0,00	3.815,29	0,00	0,00	0,00	6.067.605,62
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.740,86	14.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.740,86
OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.204.442,68	1.204.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.442,68
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	972.010,25	3.465,10	0,00	3.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.545,15
LEGISLATIVO	393.841,27	4.261.245,61	423.601,29	393.841,27	410.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.855,65
TOTAL	61.955.891,33	134.123.394,34	74.805.895,63	31.431.384,53	49.906.582,91	9.833,87	2.115.920,02	0,00	0,00	30.514.672,93	82.100.891,41

OFR00588 26/05/2023 10.22.07 Inst:1,2,3,4,5,6,7 Versão 13/11/2020 - 13:35 1/ 1

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1° Bimestre

Periodo de: 01/01/2023 a 28/02/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	2.091.768.594,00
Previsão Atualizada	2.091.768.594,00
Receitas Realizadas	286.616.904,67
Déficit Orçamentário	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	2.097.349.208,00
Créditos Adicionais	46.102.534,23
Dotação Atualizada	2.143.451.742,23
Despesas Empenhadas	1.453.556.950,02
Despesas Liquidadas	286.616.904,67
Despesas Pagas	203.001.889,15
Superávit Orçamentário	48.330.537,01

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.453.556.950,02
Despesas Liquidadas	238.286.367,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.359.271.408,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de	1.356.793.952,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da	1.356.793.952,31

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	34.618.765,84
Despesas Previdenciárias Empenhadas	178.755.320,26
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	35.155.165,39
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-536.399,55

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	39.317.093,16	0,00
Resultado Primário	0,00	32.411.778,24	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	61.562.050,06	9.833,87	31.037.543,26	30.514.672,93
Poder Executivo	61.562.050,06	9.833,87	31.037.543,26	30.514.672,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	129.862.148,73	2.115.920,02	49.496.192,95	78.250.035,76
Poder Executivo	129.862.148,73	2.115.920,02	49.496.192,95	78.250.035,76

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1° Bimestre

Periodo de: 01/01/2023 a 28/02/2023

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 Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	191.424.198,79	2.125.753,89	80.533.736,21	108.764.708,69

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.210.979,49	18% a 25%	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	276.405.168,73	60% a 70%	482,54
Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	60% a 50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	59.800.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	59.800.000,00	90.170.780,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-536.399,55	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV) - Coluna (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V) - Coluna (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - Coluna (c)	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 Alienação de Ativos	0,00	810.827,42
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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 Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	314.453.255,83	15%	228,90

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.775.424.400,00	1.775.424.400,00	586.496.466,52	587.652.319,58	1.187.772.080,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.801.000,00	440.801.000,00	146.933.666,72	171.716.600,67	269.084.399,33
CONTRIBUIÇÕES	98.555.000,00	98.555.000,00	30.883.589,76	28.919.414,37	69.635.585,63
RECEITA PATRIMONIAL	29.426.000,00	29.426.000,00	9.808.666,56	14.377.179,13	15.048.820,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	123.584.000,00	123.584.000,00	41.194.666,72	23.371.102,56	100.212.897,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.057.856.400,00	1.057.856.400,00	349.285.466,52	339.131.950,33	718.724.449,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.202.000,00	25.202.000,00	8.390.410,24	10.136.072,52	15.065.927,48
RECEITAS DE CAPITAL	244.714.600,00	244.714.600,00	48.238.200,04	6.147.693,45	238.566.906,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.800.000,00	59.800.000,00	19.933.333,32	0,00	59.800.000,00
ALIENAÇAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	33.333,32	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	100.000,00	33.333,32	90.936,90	9.063,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.094.600,00	184.094.600,00	28.031.533,40	4.401.184,21	179.693.415,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	206.666,68	1.655.572,34	-1.035.572,34
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-108.400.000,00	-108.400.000,00	-36.133.333,36	-37.526.742,36	-70.873.257,64
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	180.029.594,00	180.029.594,00	57.449.351,84	34.145.606,49	145.883.987,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.091.768.594,00	2.091.768.594,00	656.050.685,04	590.418.877,16	1.501.349.716,84
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.091.768.594,00	2.091.768.594,00	656.050.685,04	590.418.877,16	1.501.349.716,84
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.091.768.594,00	2.091.768.594,00	656.050.685,04	590.418.877,16	1.501.349.716,84

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.815.954.559,00	24.172.417,14	1.840.126.976,14	1.457.374.681,84	512.711.685,17	466.398.043,59	382.752.294,30	944.662.996,67	46.313.641,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.426.779,00	3.815.104,00	957.241.883,00	816.880.514,95	296.959.140,79	276.440.694,68	140.361.368,05	519.921.374,16	20.518.446,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.432.100,00	0,00	15.432.100,00	11.530.141,40	1.701.565,93	1.684.074,94	3.901.958,60	9.828.575,47	17.490,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.095.680,00	20.357.313,14	867.452.993,14	628.964.025,49	214.050.978,45	188.273.273,97	238.488.967,65	414.913.047,04	25.777.704,48
DESPESAS DE CAPITAL	248.420.688,00	31.237.008,90	279.657.696,90	95.085.840,31	11.151.396,22	10.410.704,32	184.571.856,59	83.934.444,09	740.691,90
INVESTIMENTOS	170.157.388,00	30.288.008,90	200.445.396,90	18.938.683,21	4.338.404,62	3.616.634,47	181.506.713,69	14.600.278,59	721.770,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.119.400,00	0,00	5.119.400,00	4.602.045,00	820,00	820,00	517.355,00	4.601.225,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	73.143.900,00	949.000,00	74.092.900,00	71.545.112,10	6.812.171,60	6.793.249,85	2.547.787,90	64.732.940,50	18.921,75
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.966.988,00	0,00	14.966.988,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	18.006.973,00	0,00	18.006.973,00	17.475.813,47	5.846.366,32	25.721,16	531.159,53	11.629.447,15	5.820.645,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	2.097.349.208,00	55.409.426,04	2.152.758.634,04	1.569.936.335,62	529.709.447,71	476.834.469,07	567.855.310,42	1.040.226.887,91	52.874.978,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	2.097.349.208,00	55.409.426,04	2.152.758.634,04	1.569.936.335,62	529.709.447,71	476.834.469,07	567.855.310,42	1.040.226.887,91	52.874.978,64
SUPERAVIT (XI)					60.709.429,45				
TOTAL (XII) = (X + XI)	2.097.349.208,00	55.409.426,04	2.152.758.634,04	1.569.936.335,62	590.418.877,16	476.834.469,07	567.855.310,42	1.040.226.887,91	52.874.978,64

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
1 - LEGISLATIVA	39.525.936,00	0,00	39.525.936,00	10.360.148,07	29.165.787,93	9.706.868,85	653.279,22
AÇÃO LEGISLATIVA	39.525.936,00	0,00	39.525.936,00	10.360.148,07	29.165.787,93	9.706.868,85	653.279,22
2 - JUDICIÁRIA	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	1.948.433,83	226.566,17	460.561,64	1.487.872,19
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	1.948.433,83	226.566,17	460.561,64	1.487.872,19
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	12.696.400,00	0,00	12.696.400,00	12.396.187,09	300.212,91	3.902.941,76	8.493.245,33
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	12.550.400,00	0,00	12.550.400,00	12.250.323,61	300.076,39	3.854.320,60	8.396.003,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	48.621,16	97.242,32
4 - ADMINISTRAÇÃO	124.424.637,00	4.642.482,06	129.067.119,06	86.467.318,75	42.599.800,31	26.070.977,09	60.396.341,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.395.573,00	1.620.482,06	92.016.055,06	58.443.559,87	33.572.495,19	18.257.389,12	40.186.170,75
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.572.064,00	3.022.000,00	30.594.064,00	23.259.817,86	7.334.246,14	7.744.510,68	15.515.307,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	4.763.941,02	1.693.058,98	69.077,29	4.694.863,73
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	41.322.000,00	60.858,26	41.382.858,26	36.765.251,91	4.617.606,35	10.708.257,53	26.056.994,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.054.000,00	60.858,26	40.114.858,26	36.087.564,31	4.027.293,95	10.566.024,88	25.521.539,43
POLICIAMENTO	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	677.687,60	590.312,40	142.232,65	535.454,95
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.700.518,00	3.268.784,77	47.969.302,77	36.440.180,12	11.529.122,65	12.079.970,96	24.360.209,16
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.069.818,00	10.000,00	2.079.818,00	1.209.807,47	870.010,53	347.358,29	862.449,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.271.700,00	3.258.784,77	45.530.484,77	35.230.372,65	10.300.112,12	11.732.612,67	23.497.759,98
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.081.164,00	0,00	244.081.164,00	178.646.598,14	65.434.565,86	70.516.039,68	108.130.558,46
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	244.081.164,00	0,00	244.081.164,00	178.646.598,14	65.434.565,86	70.516.039,68	108.130.558,46
10 - SAÚDE	478.807.380,00	7.775.379,26	486.582.759,26	420.408.427,12	66.174.332,14	148.999.329,32	271.409.097,80
ATENÇÃO BÁSICA	132.964.470,00	1.851.340,13	134.815.810,13	123.621.513,39	11.194.296,74	42.999.697,56	80.621.815,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314.269.951,00	4.299.488,60	318.569.439,60	276.193.594,37	42.375.845,23	98.137.080,81	178.056.513,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.949.000,00	1.179.550,53	17.128.550,53	6.856.200,51	10.272.350,02	2.814.557,95	4.041.642,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.502.959,00	445.000,00	15.947.959,00	13.737.118,85	2.210.840,15	5.047.993,00	8.689.125,85
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	654.422.400,00	35.084.673,15	689.507.073,15	464.506.439,75	225.000.633,40	158.284.956,38	306.221.483,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.810.100,00	20.000,00	4.830.100,00	4.580.143,14	249.956,86	2.381.120,91	2.199.022,23
ENSINO FUNDAMENTAL	376.589.800,00	11.250.596,68	387.840.396,68	279.431.773,23	108.408.623,45	100.904.816,19	178.526.957,04
ENSINO MÉDIO	6.195.400,00	302.197,12	6.497.597,12	5.214.353,98	1.283.243,14	1.710.281,75	3.504.072,23
ENSINO PROFISSIONAL	11.098.600,00	-2.116.000,00	8.982.600,00	7.185.799,30	1.796.800,70	2.912.028,26	4.273.771,04
ENSINO SUPERIOR	6.276.800,00	0,00	6.276.800,00	5.680.269,00	596.531,00	0,00	5.680.269,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	247.200.200,00	25.627.879,35	272.828.079,35	161.362.648,56	111.465.430,79	50.087.606,76	111.275.041,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.500,00	0,00	28.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00	2.500,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.223.000,00	0,00	2.223.000,00	1.048.952,54	1.174.047,46	289.102,51	759.850,03

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
13 - CULTURA	15.627.959,00	1.293.200,00	16.921.159,00	12.571.696,69	4.349.462,31	2.978.178,71	9.593.517,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.114.000,00	37.200,00	3.151.200,00	2.995.904,09	155.295,91	808.472,52	2.187.431,57
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.008.061,58	506.938,42	317.173,91	690.887,67
DIFUSÃO CULTURAL	10.998.959,00	1.256.000,00	12.254.959,00	8.567.731,02	3.687.227,98	1.852.532,28	6.715.198,74
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	253.400,00	60.000,00	313.400,00	249.927,20	63.472,80	203.111,28	46.815,92
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	253.400,00	60.000,00	313.400,00	249.927,20	63.472,80	203.111,28	46.815,92
15 - URBANISMO	240.153.154,00	-3.910.934,86	236.242.219,14	165.371.476,12	70.870.743,02	57.476.430,16	107.895.045,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.871.277,00	329.098,63	14.200.375,63	12.759.086,57	1.441.289,06	3.618.873,85	9.140.212,72
INFRA-ESTRUTURA URBANA	77.214.959,00	-2.750.749,56	74.464.209,44	18.914.132,66	55.550.076,78	6.449.594,75	12.464.537,91
SERVIÇOS URBANOS	140.182.959,00	-1.439.283,93	138.743.675,07	125.211.086,36	13.532.588,71	44.786.974,15	80.424.112,21
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.883.959,00	-50.000,00	8.833.959,00	8.487.170,53	346.788,47	2.620.987,41	5.866.183,12
16 - HABITAÇÃO	3.280.600,00	0,00	3.280.600,00	2.389.126,41	891.473,59	433.807,11	1.955.319,30
HABITAÇÃO URBANA	3.280.600,00	0,00	3.280.600,00	2.389.126,41	891.473,59	433.807,11	1.955.319,30
17 - SANEAMENTO	12.511.000,00	0,00	12.511.000,00	3.611.441,38	8.899.558,62	1.151.174,21	2.460.267,17
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.511.000,00	0,00	12.511.000,00	3.611.441,38	8.899.558,62	1.151.174,21	2.460.267,17
18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.488.000,00	-214.057,18	10.273.942,82	5.545.169,31	4.728.773,51	2.289.515,42	3.255.653,89
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.157.000,00	-214.057,18	6.942.942,82	4.494.147,91	2.448.794,91	1.501.249,37	2.992.898,54
CONTROLE AMBIENTAL	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	1.051.021,40	2.279.978,60	788.266,05	262.755,35
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	5.662.493,17	4.622.506,83	1.957.481,28	3.705.011,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	251.000,00	32.635,90	218.364,10	19.212,45	13.423,45
ENSINO PROFISSIONAL	840.000,00	0,00	840.000,00	731.826,54	108.173,46	323.655,95	408.170,59
ENSINO SUPERIOR	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00	4.367.091,85	2.774.908,15	1.376.159,20	2.990.932,65
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	530.938,88	1.521.061,12	238.453,68	292.485,20
20 - AGRICULTURA	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00	1.561.816,10	909.183,90	562.116,85	999.699,25
ABASTECIMENTO	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.561.816,10	48.183,90	562.116,85	999.699,25
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00
22 - INDÚSTRIA	10.932.000,00	2.000,00	10.934.000,00	3.716.200,98	7.217.799,02	1.332.529,77	2.383.671,21
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.932.000,00	2.000,00	10.934.000,00	3.716.200,98	7.217.799,02	1.332.529,77	2.383.671,21
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.125.000,00	402.911,22	2.527.911,22	953.377,03	1.574.534,19	287.809,77	665.567,26
COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	2.125.000,00	402.911,22	2.527.911,22	953.377,03	1.574.534,19	287.809,77	665.567,26
26 - TRANSPORTE	6.391.000,00	5.839.420,00	12.230.420,00	5.601.890,53	6.628.529,47	760.534,87	4.841.355,66
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.391.000,00	5.839.420,00	12.230.420,00	5.601.890,53	6.628.529,47	760.534,87	4.841.355,66
27 - DESPORTO E LAZER	28.880.672,00	155.709,36	29.036.381,36	23.434.677,10	5.601.704,26	7.339.644,01	16.095.033,09
DESPORTO COMUNITÁRIO	28.880.672,00	155.709,36	29.036.381,36	23.434.677,10	5.601.704,26	7.339.644,01	16.095.033,09
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	96.828.000,00	949.000,00	97.777.000,00	91.328.058,82	6.448.941,18	12.207.211,06	79.120.847,76
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	36.528.000,00	949.000,00	37.477.000,00	31.703.323,69	5.773.676,31	8.373.270,84	23.330.052,85

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	8.624.735,13	675.264,87	3.833.940,22	4.790.794,91
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	14.966.988,00	0,00	14.966.988,00	0,00	14.966.988,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	14.379.430,00	0,00	14.379.430,00	0,00	14.379.430,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.558,00	0,00	587.558,00	0,00	587.558,00	0,00	0,00
TOTAL	2.097.349.208,00	55.409.426,04	2.152.758.634,04	1.569.936.335,62	582.822.298,42	529.709.447,71	1.040.226.887,91

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2º Bimestre

Periodo de: 01/05/2022 a 30/04/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**131.257.336,84**	**122.113.252,25**	**116.945.723,65**	**122.748.317,62**	**107.300.851,37**	**117.144.449,07**	**109.153.366,96**	**141.343.702,37**	**157.868.537,57**	**130.850.635,00**	**177.301.860,57**	**121.616.094,04**	**1.555.644.127,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.852.395,72	20.804.844,99	27.128.859,93	27.473.440,98	26.125.435,84	26.462.685,90	25.229.664,02	29.364.570,59	29.355.869,17	26.739.191,97	81.311.184,64	34.310.354,89	**372.158.498,64**
CONTRIBUIÇÕES	6.763.575,32	6.877.706,16	6.425.618,55	6.567.076,44	6.508.537,64	7.434.872,20	7.418.549,39	13.025.988,39	7.160.934,53	7.058.205,90	7.096.519,60	7.588.561,94	**89.926.146,06**
RECEITA PATRIMONIAL	8.087.338,17	2.194.811,62	2.060.261,77	2.003.259,01	2.306.096,53	2.170.851,32	1.786.366,67	4.084.236,97	2.442.127,87	1.591.363,35	3.907.938,09	6.435.749,82	**39.070.401,19**
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	150.402,54	451.877,04	694.264,23	1.284.099,03	743.215,77	689.420,83	668.957,04	1.058.766,53	609.725,58	10.967.425,31	5.946.632,96	5.847.318,71	**29.112.105,57**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.488.831,81	83.105.692,12	78.330.227,58	83.673.561,78	69.630.630,27	78.315.848,18	72.059.708,70	91.838.578,73	115.425.512,54	82.946.846,32	77.348.956,62	63.410.634,85	**985.575.029,50**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.914.793,28	8.678.320,32	2.306.491,59	1.746.880,38	1.986.935,32	2.070.770,64	1.990.121,14	1.971.561,16	2.874.367,88	1.547.602,15	1.690.628,66	4.023.473,83	**39.801.946,35**
Deducoes (II)	**20.824.957,19**	**13.180.477,91**	**13.850.435,48**	**14.941.833,31**	**12.950.837,76**	**14.028.078,06**	**14.829.351,61**	**22.448.211,89**	**20.546.695,97**	**15.809.764,57**	**16.062.646,79**	**17.827.874,38**	**197.301.164,92**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	5.109.962,85	5.133.775,19	5.226.616,27	5.448.938,43	5.440.778,28	6.376.422,11	6.302.927,71	11.919.662,89	5.837.141,67	5.879.471,75	5.982.068,11	6.136.468,97	**74.794.234,23**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	28.615,92	0,00	728.688,07	29.931,65	29.930,00	29.823,31	29.880,38	61.841,12	101.472,59	47.867,39	32.076,73	32.076,73	**1.152.203,89**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	5.904.595,93	423.203,43	184.618,76	441.771,69	481.183,87	248.772,99	523.430,44	2.192.041,67	1.150.913,66	666.523,65	1.896.496,89	4.957.661,21	**19.071.214,19**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.781.782,49	7.623.499,29	7.710.512,38	9.021.191,54	6.998.945,61	7.373.059,65	7.973.113,08	8.274.666,21	13.457.168,05	9.215.901,78	8.152.005,06	6.701.667,47	**102.283.512,61**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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													**1.358.342.962,39**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	50.690,97	1.367.205,79	60.117,09	39.079,05	1.275.591,79	498.125,20	550.892,16	-1.572.922,08	77.798,48	65.662,62	78.185,42	73.303,31	**2.563.729,80**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**1.355.779.232,59**
(-) 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**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													**1.355.779.232,59**

30/05/2023 Ano II | Edição nº150 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2º Bimestre

Periodo de: 01/05/2022 a 30/04/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

30/05/2023 Ano II | Edição nº150 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

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)	86.155.000,00	86.155.000,00	28.092.187,72	32.726.809,53
Receitas de Contribuicoes	76.755.000,00	76.755.000,00	24.969.110,80	23.835.150,50
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	58.770.000,00	58.770.000,00	18.083.076,96	18.336.210,46
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	16.031.840,00	16.031.840,00	4.932.873,84	4.884.981,51
Contribuicao de Pensionista Civil	1.953.160,00	1.953.160,00	1.953.160,00	613.958,53
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	400.000,00	400.000,00	123.076,92	213.493,44
Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	8.671.595,41
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	8.671.595,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.570,18
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 Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	172.305.594,00	172.305.594,00	54.874.685,20	32.201.630,38
Contribuicao Patronal do Exercicio	145.078.597,00	145.078.597,00	45.799.019,48	29.056.938,86
Contribuicao Patronal Ativo Civil	114.278.597,00	114.278.597,00	35.868.506,68	23.952.922,80
Contribuicao Patronal Inativo Civil	27.450.000,00	27.450.000,00	8.899.743,60	4.502.297,11
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	3.350.000,00	3.350.000,00	1.030.769,20	601.718,95
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 Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	27.226.997,00	27.226.997,00	9.075.665,72	3.144.691,52
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

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	258.460.594,00	258.460.594,00	82.966.872,92	64.928.439,91
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADIMINISTRACAO (VII)	7.381.164,00	7.381.164,00	5.028.122,12	1.589.038,53
Despesas Correntes	7.231.164,00	7.231.164,00	4.996.445,92	1.557.362,33
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	31.676,20	31.676,20
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	236.700.000,00	236.700.000,00	173.808.476,02	68.965.593,05
Aposentadorias	200.000.000,00	200.000.000,00	147.674.476,02	58.322.018,09
Pencoes	36.700.000,00	36.700.000,00	25.944.000,00	10.604.983,06
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	190.000,00	38.591,90
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	190.000,00	38.591,90
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	14.379.430,00	14.379.430,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	258.460.594,00	258.460.594,00	178.836.598,14	70.554.631,58
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	-95.869.725,22	-5.626.191,67

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**455.098.245,71**	**496.475.324,06**	**496.475.324,06**
DEDUCOES (II)	**-**	**2.059.985,19**	**23.877.431,73**
Ativo Disponivel	53.779.940,40	72.893.447,63	87.555.689,98
Haveres Financeiros	13.255.406,09	23.746.531,77	23.737.461,44
(-) Restos a Pagar Processados	63.968.833,64	55.413.985,65	47.279.416,17
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**18.801.491,94**	**39.166.008,56**	**40.136.303,52**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**455.098.245,71**	**494.415.338,87**	**472.597.892,33**
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)	**455.098.245,71**	**494.415.338,87**	**472.597.892,33**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Abril
RESULTADO NOMINAL	**-21.817.446,54**	**17.499.646,62**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**0,00**

OFR00583 29/05/2023 10.28.10 Inst:1,2,4,5,6,7 Versão 13/11/2020 - 13:26 1/ 1

Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	**1.300.608.966,31**	**1.300.608.966,31**	**1.300.608.966,31**
Passivo Atuarial	1.300.608.966,31	1.300.608.966,31	1.300.608.966,31
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	**204.013.858,87**	**204.025.457,22**	**199.656.945,01**
Ativo Disponivel	**789.321,66**	**803.732,88**	**823.826,98**
Haveres Financeiros	**206.107.271,36**	**205.903.743,22**	**201.571.555,40**
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**2.882.734,15**	**2.682.018,88**	**2.738.437,37**
(-) Restos a Pagar Processados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	**1.096.595.107,44**	**1.096.583.509,09**	**1.100.952.021,30**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**1.096.595.107,44**	**1.096.583.509,09**	**1.100.952.021,30**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Abril
RESULTADO NOMINAL	**4.368.512,21**	**4.356.913,86**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**0,00**

OFR00586 29/05/2023 10.29.51 Inst:3 Versão 13/11/2020 - 13:29 1/ 1

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

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.749.535.400,00	1.749.535.400,00	574.289.347,28
Receita Tributaria	440.801.000,00	440.801.000,00	171.716.600,67
Receita de Contribuicao	98.555.000,00	98.555.000,00	28.919.414,37
Receita Previdenciaria	76.755.000,00	76.755.000,00	23.850.342,90
Outras Contribuicoes	21.800.000,00	21.800.000,00	5.069.071,47
Receita Patrimonial Liquida	3.537.000,00	3.537.000,00	1.014.206,83
Receita Patrimonial	29.426.000,00	29.426.000,00	14.377.179,13
(-) Aplicacoes Financeiras	25.889.000,00	25.889.000,00	13.362.972,30
Transferencias Correntes	1.057.856.400,00	1.057.856.400,00	339.131.950,33
Demais Receitas Correntes	148.786.000,00	148.786.000,00	33.507.175,08
Diversas Receitas Correntes	148.786.000,00	148.786.000,00	33.507.175,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	244.714.600,00	244.714.600,00	6.147.693,45
Operacoes de Credito (III)	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	100.000,00	100.000,00	90.936,90
Alienacao de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferencias de Capital	184.094.600,00	184.094.600,00	4.401.184,21
Convenios	46.334.000,00	46.334.000,00	3.001.184,21
Outras Transferencias de Capital	137.760.600,00	137.760.600,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	1.655.572,34
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	184.814.600,00	184.814.600,00	6.056.756,55
DEDUCOES DA RECEITA	108.400.000,00	108.400.000,00	37.526.742,36
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	1.825.950.000,00	1.825.950.000,00	542.819.361,47
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.815.954.559,00	1.840.126.976,14	512.711.685,17
Pessoal e Encargos Sociais	953.426.779,00	957.241.883,00	296.959.140,79
Juros e Encargos da Divida (X)	15.432.100,00	15.432.100,00	1.701.565,93
Outras Despesas Correntes	847.095.680,00	867.452.993,14	214.050.978,45
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	1.800.522.459,00	1.824.694.876,14	511.010.119,24
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	248.420.688,00	279.657.696,90	11.153.036,22
Investimentos	170.157.388,00	200.445.396,90	4.338.404,62
Inversoes Financeiras	5.119.400,00	5.119.400,00	2.460,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	5.119.400,00	0,00	820,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	820,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	5.119.400,00	820,00
Amortizacao da Divida	73.143.900,00	74.092.900,00	6.812.171,60
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	170.157.388,00	205.564.796,90	4.339.224,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	14.966.988,00	14.966.988,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	1.985.646.835,00	2.045.226.661,04	515.349.343,86
RESULTADO PRIMARIO	-159.696.835,00	-219.276.661,04	27.470.017,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso III

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	61.562.050,06	129.862.148,73	87.303.762,20	31.756.732,55	68.351.789,01	1.627.648,02	4.198.117,43	0,00	0,00	28.177.669,49	57.312.242,29
Prefeitura Municipal de Taubaté	61.562.050,06	129.862.148,73	87.303.762,20	31.756.732,55	68.351.789,01	1.627.648,02	4.198.117,43	0,00	0,00	28.177.669,49	57.312.242,29
Prefeitura Municipal	55.437.462,81	87.017.854,28	67.200.013,57	25.655.216,04	49.073.389,53	1.627.648,02	1.614.409,68	0,00	0,00	28.154.598,75	36.330.055,07
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.441.829,09	14.727.115,14	4.733.044,60	4.437.758,60	4.446.921,13	0,00	1.230.280,34	0,00	0,00	4.070,49	9.049.913,67
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	968.012,46	11.050.211,08	5.835.326,09	968.012,45	5.658.176,21	0,00	744.207,99	0,00	0,00	0,01	4.647.826,88
OPERAÇÕES DE CREDITO	41.891,84	1.631.543,17	1.285.532,29	41.891,84	1.230.949,12	0,00	226.481,86	0,00	0,00	0,00	174.112,19
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	572.403,40	3.373.745,15	1.976.017,28	553.403,40	1.799.967,54	0,00	14.518,48	0,00	0,00	19.000,00	1.559.259,13
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	873.653,92	650.390,21	0,00	650.390,21	0,00	217.523,71	0,00	0,00	0,00	5.740,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	518.764,18	338.178,11	0,00	322.040,11	0,00	3.102,12	0,00	0,00	0,00	193.621,95
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,24	465.143,62	232.091,44	0,00	232.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	233.052,18
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	100.450,22	7.962.924,40	3.631.171,26	100.450,22	3.566.178,61	0,00	147.593,25	0,00	0,00	0,00	4.249.152,54
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.740,86	14.776,13	0,00	14.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,73
OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.204.442,68	1.204.442,67	0,00	1.204.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	972.010,25	202.778,55	0,00	152.466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.543,94
LEGISLATIVO	393.841,27	4.261.245,61	1.043.080,22	393.841,27	893.306,73	0,00	60.808,70	0,00	0,00	0,00	3.307.130,18
TOTAL	61.955.891,33	134.123.394,34	88.346.842,42	32.150.573,82	69.245.095,74	1.627.648,02	4.258.926,13	0,00	0,00	28.177.669,49	60.619.372,47

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2° Bimestre

Periodo de: 01/03/2023 a 30/04/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	2.091.768.594,00
Previsão Atualizada	2.091.768.594,00
Receitas Realizadas	590.418.877,16
Déficit Orçamentário	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	2.097.349.208,00
Créditos Adicionais	55.409.426,04
Dotação Atualizada	2.152.758.634,04
Despesas Empenhadas	1.569.936.335,62
Despesas Liquidadas	590.418.877,16
Despesas Pagas	476.834.469,07
Superávit Orçamentário	60.709.429,45

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.569.936.335,62
Despesas Liquidadas	529.709.447,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.358.342.962,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de	1.355.779.232,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da	1.355.779.232,59

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	64.928.439,91
Despesas Previdenciárias Empenhadas	178.836.598,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	70.554.631,58
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-5.626.191,67

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	17.499.646,62	0,00
Resultado Primário	0,00	27.470.017,61	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	61.562.050,06	1.627.648,02	31.756.732,55	28.177.669,49
Poder Executivo	61.562.050,06	1.627.648,02	31.756.732,55	28.177.669,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	129.862.148,73	4.198.117,43	68.351.789,01	57.312.242,29
Poder Executivo	129.862.148,73	4.198.117,43	68.351.789,01	57.312.242,29

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2° Bimestre

Periodo de: 01/03/2023 a 30/04/2023

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 Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	191.424.198,79	5.825.765,45	100.108.521,56	85.489.911,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	87.814.361,49	18% a 25%	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	276.295.728,51	60% a 70%	286,08
Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	60% a 50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	59.800.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	59.800.000,00	95.085.840,31

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-5.626.191,67	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV) - Coluna (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V) - Coluna (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - Coluna (c)	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 Alienação de Ativos	0,00	810.827,42
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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 Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	363.407.837,90	15%	165,37

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		**9.552.382,34**	**48.879.873,87**	**58.432.256,21**	**30.514.672,93**	**181.474.261,70**	**34.849.257,19**	**-6.931.673,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.931.673,91**
1 - Prefeitura Municipal de Taubaté		**9.552.382,34**	**48.879.873,87**	**58.432.256,21**	**30.514.672,93**	**181.474.261,70**	**34.849.257,19**	**-6.931.673,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.931.673,91**
1 - TESOURO		**-5.226.496,10**	**37.078.159,73**	**31.851.663,63**	**30.475.306,60**	**127.170.420,15**	**29.744.182,35**	**-28.367.825,32**	**0,00**	**0,00**	**-28.367.825,32**
100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0005 - FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE		1.077,78	597.740,00	598.817,78	0,00	305.348,00	24.143,00	574.674,78	0,00	0,00	574.674,78
100.0029 - FEBOM - FUNDO ESP. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS - LEI 4.530/2011		28.998,50	0,00	28.998,50	0,00	234.353,96	285,81	28.712,69	0,00	0,00	28.712,69
100.0032 - FUNDO MUN GEST REC ADV DA PS AG E ESG SAN TTE		15,35	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	15,35
100.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP		1.241.245,63	215.123,66	1.456.369,29	0,00	2.492.770,92	435,07	1.455.934,22	0,00	0,00	1.455.934,22
100.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		167.293,71	0,00	167.293,71	0,00	0,00	0,00	167.293,71	0,00	0,00	167.293,71
100.0076 - SDR - CONV.186/2020 INFRAESTRUTURA URBANA EM. 20193050083 LETÍCIA AGUIAR - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	114.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0077 - SDR - CONV.1080/2019 INFRAESTRUTURA URBANA EM. ESTEVAM GALVAO - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	67.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0081 - MC - CV 883942/19 PR.36053/2019 IMPLANTAÇAO PROGRAMA 2 TEMPO - STN 700		0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0085 - FEHIDRO - CT 322/2019 EST.CONCEPÇAO/ELAB. PROJETOS/LICENCIAMENTO FOSSAS SEPTICAS PS COB 094-STN701		0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0101 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB		0,00	0,00	0,00	128.510,75	8.008,13	132.850,42	-261.361,17	0,00	0,00	-261.361,17
100.0102 - FUNDO MUNICIPAL DE DEF.DOS DIREITOS DO CONS.-FMDDC		413,06	0,00	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06	0,00	0,00	413,06
100.0111 - SDR - S/PAPEL DEM.14125 CONV.101689/21 INFRAESTR. URBANA EM.202112925578 JOICE HASSELMANN - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	141.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0115 - SIMA - S/PAPEL DEM.15909 AQUIS. RETROESCAVADEIRA EM.202111832592 - ELI CORREA FILHO - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0121 - SDR - S/PAPEL DEM.21327 INFRAESTRUTURA URBANA EM.202117233334 CASA CIVIL III - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	149.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	31.696,12	473,28	0,00	-31.696,12	0,00	0,00	-31.696,12
100.0126 - FEHIDRO - CT 249/2021 ELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE TAUBATÉ PS COB 138 - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	53.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0199 - COZINHA EXPERIMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	290.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		-1.675.986,78	24.497.241,15	22.821.254,37	14.660.433,30	40.904.848,49	14.771.473,27	-6.610.652,20	0,00	0,00	-6.610.652,20
120.0000 - ALIENACAO DE BENS		-602,67	8.945,32	8.342,65	0,00	158.751,69	0,00	8.342,65	0,00	0,00	8.342,65
130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇAO INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - STN 750		-1.352.957,71	2.471.678,49	1.118.720,78	0,00	713,00	0,00	1.118.720,78	0,00	0,00	1.118.720,78
200.0000 - EDUCACAO		-2.737.380,01	3.628.866,37	891.486,36	0,00	0,00	0,00	891.486,36	0,00	0,00	891.486,36
200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		0,00	0,47	0,47	8.424.624,21	1.550.918,66	0,00	-8.424.623,74	0,00	0,00	-8.424.623,74
210.0000 - EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	13.089,45	12.532.876,08	817.173,53	-830.262,98	0,00	0,00	-830.262,98
212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUÇAO CRECHE VILA RICA - STN 571		0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.245,40	563.922,82	-563.922,82	0,00	0,00	-563.922,82
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	20.611,29	38.549.980,40	3.222.983,54	-3.243.594,83	0,00	0,00	-3.243.594,83
230.0000 - ENSINO MEDIO		0,00	0,00	0,00	126.897,17	35.742,65	89.319,39	-216.216,56	0,00	0,00	-216.216,56
301.0000 - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	2.707.264,32	2.030.716,07	1.830.893,40	-4.538.157,72	0,00	0,00	-4.538.157,72
302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		0,00	0,00	0,00	2.538.055,50	12.185.871,29	6.778.870,90	-9.316.926,40	0,00	0,00	-9.316.926,40
303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	456.271,95	331.052,55	230.727,97	-686.999,92	0,00	0,00	-686.999,92
304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	106.699,88	502.043,21	66.062,01	-172.761,89	0,00	0,00	-172.761,89
304.0001 - SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA STN 621		0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.0000 - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	0,00	619.671,02	562.620,91	684.256,96	-1.303.927,98	0,00	0,00	-1.303.927,98
308.0000 - CONVENIOS SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	955.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL		12.398,73	459.874,00	472.272,73	12.651,76	61.230,46	0,00	459.620,97	0,00	0,00	459.620,97
312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		709.733,40	2.147.443,92	2.857.177,32	2.366,25	5.506.588,08	43.335,50	2.811.475,57	0,00	0,00	2.811.475,57
500.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE		0,00	0,00	0,00	6.695,19	75.424,34	8.162,51	-14.857,70	0,00	0,00	-14.857,70
500.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		-1.700.953,27	3.051.246,35	1.350.293,08	580.832,22	438.932,40	432.708,60	336.752,26	0,00	0,00	336.752,26
500.0016 - FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHIS - STN 665		80.208,18	0,00	80.208,18	0,00	10.500,00	0,00	80.208,18	0,00	0,00	80.208,18
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	38.936,22	231.029,20	46.577,65	-85.513,87	0,00	0,00	-85.513,87
800.0005 - MDR - P+B CR 889133/19 PR. 43653/19 INFRAESTRUTURA URBANA EM.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
30890007 EDUARDO CURY - STN 706											
800.0006 - MDR - P+B CR 866318/18 PR. 33470/18 INFRAESTRUTURA URBANA EM.30890004 EDUARDO CURY - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	134.838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0007 - MDR - P+B CR 866061/18 PR.31212/18 INFRAESTRUTURA URBANA EM.25320003 PAULO PEREIRA - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	65.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0008 - MDR - P+B CR 865852/18 PR. 35560/18 INFRAESTRUTURA URBANA EM.37370001 ORLANDO SILVA - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	116.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0053 - MTUR - CV 929518/22 P+B PR.4533/22 377 ANIVERSÁRIO CIDADE GND 3 EM.19970010 VICENTINHO - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**14.497.100,78**	**3.211.698,55**	**17.708.799,33**	**4.070,49**	**19.503.817,50**	**4.857.214,59**	**12.847.514,25**	**0,00**	**0,00**	**12.847.514,25**
100.0013 - ANP - COTA-PARTE ESTADUAL RPM ROYALTIES EXPLORAÇAO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - STN 705		-1.388,14	3.624,13	2.235,99	0,00	561.356,88	60.340,91	-58.104,92	0,00	0,00	-58.104,92
100.0046 - CONDECA - CV 302/21 PROJETO ESCOLA DA BOLA - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	365.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0047 - DER - CV 5762/18 REQUALIFICAÇAO VIÁRIA SP 62 - STN 701		33,22	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22
100.0069 - FEHIDRO - CT 153/2019 18 EST.CONCEPÇAO/ELAB. PROJETOS/LICENCIAMENTO BACIA RIO UNA PS COB 084 -STN701		59,29	0,00	59,29	0,00	10.714,45	0,00	59,29	0,00	0,00	59,29
100.0072 - SDR - RECAPE AV.DINO BUENO PR.40462/1 - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	8.702.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0076 - SDR - CONV.186/2020 INFRAESTRUTURA URBANA EM. 20193050083 LETÍCIA AGUIAR - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0077 - SDR - CONV.1080/2019 INFRAESTRUTURA URBANA EM. ESTEVAM GALVAO - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0085 - FEHIDRO - CT 322/2019 EST.CONCEPÇAO/ELAB. PROJETOS/LICENCIAMENTO FOSSAS SEPTICAS PS COB 094-STN701		258,55	0,00	258,55	0,00	85.361,20	0,00	258,55	0,00	0,00	258,55
100.0089 - SDE - CV CES 001/21 AQ. EQUIP. ESCOLA PROGRAMADORES (HITT) EM.2020.088.17623 SERGIO VICTOR STN 701		388,37	0,00	388,37	0,00	0,00	0,00	388,37	0,00	0,00	388,37
100.0104 - SELJ - S/PAPEL DEM.10645 CENTRO FORMACAO ESPORTIVA - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	213.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0115 - SIMA - S/PAPEL DEM.15909 AQUIS. RETROESCAVADEIRA EM.202111832592 - ELI CORREA FILHO - STN 701		352.704,37	0,00	352.704,37	0,00	338.100,00	11.900,00	340.804,37	0,00	0,00	340.804,37
100.0116 - SIMA - S/PAPEL DEM.15911 AQUIS. PA CARREGADEIRA EM.202111832591 - ELI CORREA FILHO - STN		492,82	1.450,00	1.942,82	0,00	0,00	1.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
701											
100.0119 - SDR - S/PAPEL DEM. 25595 INFRAESTRUTURA URBANA EM.201916629124 JOSÉ SERRA - STN 701		0,00	499.940,39	499.940,39	0,00	0,00	0,00	499.940,39	0,00	0,00	499.940,39
100.0121 - SDR - S/PAPEL DEM.21327 INFRAESTRUTURA URBANA EM.202117233334 CASA CIVIL III - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	553.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0123 - SDR - S/PAPEL DEM.22279 INFRAESTRUTURA URBANA - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0126 - FEHIDRO - CT 249/2021 ELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE TAUBATÉ PS COB 138 - STN 701		0,00	307.604,33	307.604,33	0,00	578.804,52	0,00	307.604,33	0,00	0,00	307.604,33
100.0127 - SSP - S/PAPEL DEM.39263/22 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS EM.2022.005.39827 DANILO BALAS - STN 701		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100.0128 - CC - S/PAPEL DEM.29874 TRANSF. ESP. GND 3/4 EM.2022355410239273 VALERIA BOLSONARO STN 749		3.300,86	200.000,00	203.300,86	0,00	0,00	0,00	203.300,86	0,00	0,00	203.300,86
100.0174 - SAA - CV 15160/21 - PROJETO COZINHALIMENTO - STN 701		0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0000 - EDUCACAO		98.400,27	287.084,85	385.485,12	0,00	0,00	0,00	385.485,12	0,00	0,00	385.485,12
212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13		6.610,54	0,00	6.610,54	0,00	0,00	0,00	6.610,54	0,00	0,00	6.610,54
212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUÇAO CRECHE VILA RICA - STN 571		0,00	0,00	0,00	0,00	184.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,80	19.932,70	-19.932,70	0,00	0,00	-19.932,70
260.0000 - EDUCACAO - FUNDEB		13.751.320,68	0,00	13.751.320,68	0,00	0,00	0,00	13.751.320,68	0,00	0,00	13.751.320,68
261.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	4.070,49	0,00	2.034.017,00	-2.038.087,49	0,00	0,00	-2.038.087,49
262.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.806,04	1.117.615,46	-1.117.615,46	0,00	0,00	-1.117.615,46
271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.819,46	-446.819,46	0,00	0,00	-446.819,46
272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.111,14	-231.111,14	0,00	0,00	-231.111,14
273.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	712.821,16	233.394,46	-233.394,46	0,00	0,00	-233.394,46
274.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.721,80	678.108,87	-678.108,87	0,00	0,00	-678.108,87
300.0000 - SAUDE		111.868,27	945.763,04	1.057.631,31	0,00	0,00	0,00	1.057.631,31	0,00	0,00	1.057.631,31
300.0101 - INST.DE AMBULATORIO MEDICO		106,32	31.000,00	31.106,32	0,00	0,00	0,00	31.106,32	0,00	0,00	31.106,32

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
DE ESPECIALIDADES - AME											
301.0086 - SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB STN 621		0,00	0,00	0,00	0,00	84.876,67	16.531,77	-16.531,77	0,00	0,00	-16.531,77
302.0020 - SES MAC-INC.P/ATENCAO SIST.PENINTENCIARIO - SISPEN		11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	11,03
302.0157 - SES INVESTIMENTO OPM - RE. SS86 - EMENDA 1621430 STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	102.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0158 - SES INVESTIMENTO HMUT - RES. SS86 - EMENDA 2220426 STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0159 - SES REFORMA NEO/IMPLAN.UCINCO-RES.SS86-EMD.8821322		0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0161 - SES INVEST.EQUIPAMENTO - RES. SS86-EMENDA 9221373 STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	167.935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0163 - SES INVESTIMENTO HMUT - RES. SS85-EMENDA 2220078 STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0001 - SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA STN 621		0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0002 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42876 CASA CIVIL STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0003 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42841 CASA CIVIL STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0004 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.063.42462 MARCOS DAMÁSIO STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0005 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.028.42806 DANIEL JOSÉ STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.0000 - CONVENIOS SUS		534,16	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	534,16
308.0102 - SES - CONV.211/2015 CONSTR.CENTRO REAB.LUCY MONTORO		2,37	6,99	9,36	0,00	347.026,85	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36
308.0130 - SES CONV.132/21 SANI 10444 - AGENCIA TRANSFUSIONAL		1.157,74	56.127,54	57.285,28	0,00	0,00	0,00	57.285,28	0,00	0,00	57.285,28
308.0178 - SES CONV.121/2020 P.S GESTAO 2020/2023 HMUT - STN 632		30.203,75	0,00	30.203,75	0,00	0,00	0,00	30.203,75	0,00	0,00	30.203,75
312.0185 - SES MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS) STN 621		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0013 - SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA		34.687,94	201.864,21	236.552,15	0,00	13.760,00	5.500,00	231.052,15	0,00	0,00	231.052,15
500.0014 - SUAS - PROGRAMA PROT.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		37,25	6.252,40	6.289,65	0,00	0,60	0,00	6.289,65	0,00	0,00	6.289,65
500.0018 - SEADS - PROT.SOC. ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		-1.956,46	344.766,02	342.809,56	0,00	62.524,00	0,00	342.809,56	0,00	0,00	342.809,56
500.0049 - SEADS - TC APOIO ORG. SOCIEDADE CIVIL GND 4 - EM. 2022.088.36288 SERGIO VICTOR		0,00	134.598,85	134.598,85	0,00	0,00	0,00	134.598,85	0,00	0,00	134.598,85
500.0050 - SEADS/FEAS - POP RUA FRENTES FRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	40.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
500.0052 - SEADS/FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO		568,03	91.615,80	92.183,83	0,00	0,00	0,00	92.183,83	0,00	0,00	92.183,83
801.0002 - SSP - S/PAPEL DEM.39263/22 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS EM.2022.005.39827 DANILO BALAS - STN 749		106.882,96	0,00	106.882,96	0,00	0,00	0,00	106.882,96	0,00	0,00	106.882,96
801.0003 - SELJ - ACADEMIA AR LIVRE EM.2019.257.093-3 ITAMAR BORGES - STN 749		816,59	0,00	816,59	0,00	0,00	0,00	816,59	0,00	0,00	816,59
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		**590,90**	**0,00**	**590,90**	**0,24**	**581.014,34**	**0,00**	**590,66**	**0,00**	**0,00**	**590,66**
300.0107 - FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM		590,90	0,00	590,90	0,00	0,00	0,00	590,90	0,00	0,00	590,90
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,24	581.014,34	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**499.954,69**	**5.967.955,03**	**6.467.909,72**	**16.295,60**	**24.888.716,49**	**238.930,25**	**6.212.683,87**	**0,00**	**0,00**	**6.212.683,87**
100.0000 - GERAL TOTAL		296.925,38	198.983,36	495.908,74	0,00	0,00	0,00	495.908,74	0,00	0,00	495.908,74
100.0006 - MTUR - CR 870257/18 PR.42499/18 REFORMA CENTRO CULTURAL - STN 700		-32.027,70	37.986,81	5.959,11	0,00	0,00	0,00	5.959,11	0,00	0,00	5.959,11
100.0011 - ANM - ROYALTIES CFEM - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - STN 708		104.627,83	0,00	104.627,83	0,00	131.257,20	57.000,00	47.627,83	0,00	0,00	47.627,83
100.0012 - ANP - COTA-PARTE UNIAO FEP FUNDO ESP. PETRÓLEO/ROYALTIES EXPLORAÇAO PETRÓLEO E GÁS NATURAL STN 704		0,00	0,00	0,00	0,01	6.229.900,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
100.0081 - MC - CV 883942/19 PR.36053/2019 IMPLANTAÇAO PROGRAMA 2 TEMPO - STN 700		0,00	0,60	0,60	0,00	18.257,82	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
100.0091 - MDR - P+B CR 896167/19 PR.53846/19 RECAPEAMENTO E DRENAGEM - STN 700		10.894,48	7.782,74	18.677,22	0,00	0,00	0,00	18.677,22	0,00	0,00	18.677,22
100.0100 - ANP - CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI 13.885/19		0,00	0,00	0,00	0,00	429.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0148 - EC 123/2022-MDR/MMFDH 09/2022 - GRATUIDADE DE PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO - STN 717		-2.744.408,13	3.968.868,80	1.224.460,67	0,00	0,00	0,00	1.224.460,67	0,00	0,00	1.224.460,67
200.0000 - EDUCACAO		2.646.219,41	2.705,60	2.648.925,01	0,00	0,00	0,00	2.648.925,01	0,00	0,00	2.648.925,01
200.0009 - FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACACIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552		0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0013 - FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI 13.633/18 MP 815/17		0,01	721,83	721,84	0,00	0,00	0,00	721,84	0,00	0,00	721,84
210.0006 - PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS		0,00	0,00	0,00	0,00	66.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.0000 - FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.0000 - FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO -		0,00	0,00	0,00	0,00	84.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552											
242.0000 - FNDE - PNAE EDUCACAO ESPECIAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.0000 - FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552		0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.0000 - FNDE - QSE CRECHE - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		0,00	0,00	0,00	0,00	916.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.0000 - FNDE - QSE PRÉ-ESCOLA - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.0000 - FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		0,00	0,00	0,00	16.295,59	3.089.018,57	0,00	-16.295,59	0,00	0,00	-16.295,59
283.0000 - FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284.0000 - FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552		0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.0000 - FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR - STN 552		0,00	0,00	0,00	0,00	700.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.0000 - FNDE - PNATE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.0000 - FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		0,00	0,00	0,00	0,00	291.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293.0001 - FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) STN 551		19,16	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	19,16
294.0000 - OUTRAS TRANSF. REC. FNDE - CRECHE		5.242,72	0,00	5.242,72	0,00	0,00	0,00	5.242,72	0,00	0,00	5.242,72
294.0006 - FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA MOBILIARIO JD.OASIS STN 569		2.380,09	0,00	2.380,09	0,00	0,00	0,00	2.380,09	0,00	0,00	2.380,09
294.0007 - FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA OBRA HIPICA PINHEIROS STN 569		0,00	265.473,35	265.473,35	0,00	0,00	0,00	265.473,35	0,00	0,00	265.473,35
294.0009 - FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A CRECHES STN 569		10.576,55	0,00	10.576,55	0,00	0,00	0,00	10.576,55	0,00	0,00	10.576,55
294.0010 - FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES STN 569		1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75
296.0002 - FNDE - TC 201304090 AQUISIÇAO 01 ÔNIBUS ESCOLAR CADEIRANTE - STN 569		7.453,73	0,00	7.453,73	0,00	0,00	0,00	7.453,73	0,00	0,00	7.453,73
296.0003 - FNDE - TC 201300689 AQUISIÇAO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - STN 569		7.054,61	0,00	7.054,61	0,00	0,00	0,00	7.054,61	0,00	0,00	7.054,61
296.0004 - FNDE - TC 201300689 - AQUISIÇAO 01 ÔNIBUS ACESSÍVEL - STN 569		4.459,23	0,00	4.459,23	0,00	0,00	0,00	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
300.0000 - SAUDE		10.613,33	305.618,05	316.231,38	0,00	0,00	0,00	316.231,38	0,00	0,00	316.231,38
300.0096 - REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016		0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
300.0116 - FNS-EQUIP POLICLINICA -EMENDA DEP. EDUARDO CURY		0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
301.0005 - FNS AB-PISO DE ATENCAO BASICA FIXO STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0009 - FNS AB-CAPITACAO PONDERADA STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	496.660,53	61.672,91	-61.672,91	0,00	0,00	-61.672,91
301.0035 - FNS AB-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBS/PIUBS STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,44	37.537,45	-37.537,45	0,00	0,00	-37.537,45
301.0041 - FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	204.296,08	11.525,37	-11.525,37	0,00	0,00	-11.525,37
301.0081 - FNS AB-REDE BRASIL SEM MISERIA STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	94.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0082 - FNS AB-REDE VIVER SEM LIMITES STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0139 - FNS AP - PR.36000366643202100 INCREMENTO PAB PT 1415/21 EM.40360001 LUIZ P.O.BRAGA - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0161 - FNS INV.AB-CONSTR.UBS MAIS CECAP-DEP.RICARDO TRIPO STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0162 - FNS INV.AB-CONSTR.UBS MAIS CECAP-DEP.RENATA ABREU STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0186 - FNS PAP - INCR.TEMP.CUSTEIO PROP. 36000459346202200 - DEP. MILTON VIEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0038 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	213.650,82	15.189,12	-15.189,12	0,00	0,00	-15.189,12
302.0046 - FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	928.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0166 - FNS - PR.10480722000120004 EQUIPAMENTO PT 1216/20 EM.38990005 ADRIANA VENTURA - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0168 - FNS - PR.10480722000119013 EQUIPAMENTO PT 1666/19 EM.30890003 EDUARDO CURY - 706		0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0170 - FNS - PR.10480722000121002 EQUIPAMENTO PT 2950/21 EM.81000792 REL. GERAL - STN 601		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0172 - FNS - PR.10480722000121003 EQUIPAMENTO PT 3455/21 EM.81000792 REL. GERAL - STN 601		0,00	0,00	0,00	0,00	314.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0006 - FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	37.469,38	1.135,68	-1.135,68	0,00	0,00	-1.135,68
303.0011 - FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0019 - FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.		0,00	0,00	0,00	0,00	127.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS STN 600											
303.0044 - FNS VS-INCEN.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,80	189,28	-189,28	0,00	0,00	-189,28
303.0054 - FNS - PISO ESTRATEGICO GERENC. DE RISCO VS ANVISA		0,00	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0007 - FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.0014 - FNS GS-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN STN 600		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0005 - FNAS-ACOLH./COVIDACO -ACOES DE COMBATE A COVID-19		5.156,49	0,00	5.156,49	0,00	0,00	0,00	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49
312.0006 - FNAS-ALIM./COVIDALI-ACOES DE COMBATE A COVID-19		1.212,98	0,00	1.212,98	0,00	0,00	0,00	1.212,98	0,00	0,00	1.212,98
312.0007 - FNAS-EPI/COVIDEPI-ACOES DE COMBATE A COVID-19		2.115,47	0,00	2.115,47	0,00	0,00	0,00	2.115,47	0,00	0,00	2.115,47
312.0170 - FNS APS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 894/21 STN 602		0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0199 - FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 2011/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	51.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		39.463,83	210.787,94	250.251,77	0,00	0,00	0,00	250.251,77	0,00	0,00	250.251,77
500.0011 - B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)		34.725,97	1.575,81	36.301,78	0,00	35.553,92	0,00	36.301,78	0,00	0,00	36.301,78
500.0016 - FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHIS - STN 665		4.087,76	211.362,00	215.449,76	0,00	38.144,38	0,00	215.449,76	0,00	0,00	215.449,76
500.0019 - BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO		41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
500.0024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROT.ESPECIAL		158,76	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76
500.0026 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		1.259,29	0,00	1.259,29	0,00	370,99	0,00	1.259,29	0,00	0,00	1.259,29
500.0032 - PTS - PMCMV - RESIDENCIA FRANCISCO ALVES MONTEIRO		2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	2,79
500.0042 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		0,00	0,00	0,00	0,00	208.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0043 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0045 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 PROG.355410220210007 EM. 202181000789 - STN 660		0,00	0,00	0,00	0,00	745.624,45	54.680,44	-54.680,44	0,00	0,00	-54.680,44
500.0053 - FNAS SIGTV-CUSTEIO-RECURSO DESTINADO A APAE - AÇAO 219 G GND 3 - 202281000306 - RELATOR GERAL		18,80	50.000,00	50.018,80	0,00	0,00	0,00	50.018,80	0,00	0,00	50.018,80
800.0000 - TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS		54.490,85	246.420,78	300.911,63	0,00	0,00	0,00	300.911,63	0,00	0,00	300.911,63
800.0002 - ME - TRANSF. ESP. EC 105/19 GND 4 EM.202090890004 JÚNIOR BOZZELLA - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0003 - FNAS - SIGTV ESTRUT. CUSTEIO HAPET EM.202027990012 - STN 660		-29.798,17	29.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0005 - MDR - P+B CR 889133/19 PR. 43653/19 INFRAESTRUTURA URBANA EM.30890007 EDUARDO CURY - STN 706		2.666,40	1.148,29	3.814,69	0,00	158.881,94	0,00	3.814,69	0,00	0,00	3.814,69
800.0006 - MDR - P+B CR 866318/18 PR. 33470/18 INFRAESTRUTURA URBANA EM.30890004 EDUARDO CURY - STN 706		25.794,56	11.920,00	37.714,56	0,00	520.476,94	0,00	37.714,56	0,00	0,00	37.714,56
800.0007 - MDR - P+B CR 866061/18 PR.31212/18 INFRAESTRUTURA URBANA EM.25320003 PAULO PEREIRA - STN 706		1.153,05	205.181,83	206.334,88	0,00	270.213,42	0,00	206.334,88	0,00	0,00	206.334,88
800.0008 - MDR - P+B CR 865852/18 PR. 35560/18 INFRAESTRUTURA URBANA EM.37370001 ORLANDO SILVA - STN 706		26.442,79	1.585,65	28.028,44	0,00	233.461,90	0,00	28.028,44	0,00	0,00	28.028,44
800.0009 - MDR - P+B CR 829239/16 PR.11882/16 INFRAESTRUTURA URBANA EM.25380023 RICARDO TRIPOLI - STN 706		0,00	644,79	644,79	0,00	0,00	0,00	644,79	0,00	0,00	644,79
800.0013 - MC/SNELIS - P+B PR.3017/2020 CV 899589/20 AQUIS. PLACARES ELETR. EM.40350004 LUIZ C. MOTTA STN 706		885,35	51.762,53	52.647,88	0,00	21.000,00	0,00	52.647,88	0,00	0,00	52.647,88
800.0017 - FNAS .39950001-CASA SAO FRANCISCO-INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0023 - FNS MAC - PR. 36000377208/21-00 INCREMENTO MAC EMENDA 40350001 LUIZ CARLOS MOTTA STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	66.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0024 - FNS MAC - PR. 36000377208/21-00 INCREMENTO MAC EMENDA 30890002 EDUARDO CURY STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	210.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0025 - FNS MAC - PR. 36000377208/21-00 INCREMENTO MAC EMENDA 27960004 ALEXANDRE LEITE STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	248.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0026 - FNS MAC - PR. 36000377208/21-00 INCREMENTO MAC EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYENE STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	202.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0033 - ME - TRANSF.ESP. EC 105/19 GND 4 EM. 202228010008-GUILHERME MUSSI - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	89.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0036 - ME - TRANSF. ESP. EC 105/19 GND 4 EM.202241260003-POLICIAL KATIA SASTRE - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0038 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202240120007 GUIGA PEIXOTO - STN 706		13,28	50.000,00	50.013,28	0,00	0,00	0,00	50.013,28	0,00	0,00	50.013,28
800.0039 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202239950004 GEN.PETERNELLI - STN 706		30,67	107.618,00	107.648,67	0,00	0,00	0,00	107.648,67	0,00	0,00	107.648,67
800.0042 - FNS AP - PR.36000429513202200 INCREMENTO PAP PT 838/22 EM.15680004 GILBERTO NASCIMENTO STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	170.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0189 - FNS MAC - PR.36000292005202000 INCREMENTO MAC PT 652/2020 EM.IND.DIVERSAS - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	34.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**3.141,67**	**433.405,17**	**436.546,84**	**0,00**	**64.740,86**	**0,00**	**436.546,84**	**0,00**	**0,00**	**436.546,84**
100.0029 - FEBOM - FUNDO ESP. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS - LEI 4.530/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	64.740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0033 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT		6.214,82	418,32	6.633,14	0,00	0,00	0,00	6.633,14	0,00	0,00	6.633,14
500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		-3.153,15	3.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	429.833,70	429.833,70	0,00	0,00	0,00	429.833,70	0,00	0,00	429.833,70
500.0023 - CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		**-260.687,37**	**2.188.655,39**	**1.927.968,02**	**0,00**	**3.578.527,70**	**0,00**	**1.927.968,02**	**0,00**	**0,00**	**1.927.968,02**
100.0034 - PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL		34,32	61.013,05	61.047,37	0,00	1.833.041,03	0,00	61.047,37	0,00	0,00	61.047,37
100.0071 - OCI - FINISA CT 0520949 DV70 - ILUMINAÇAO PUBLICA/INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - STN 754		-260.721,69	2.127.642,34	1.866.920,65	0,00	1.745.486,67	0,00	1.866.920,65	0,00	0,00	1.866.920,65
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**38.777,77**	**0,00**	**38.777,77**	**19.000,00**	**5.687.024,66**	**8.930,00**	**10.847,77**	**0,00**	**0,00**	**10.847,77**
100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP		0,00	0,00	0,00	0,00	239.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		38.777,77	0,00	38.777,77	0,00	1.010.501,48	0,00	38.777,77	0,00	0,00	38.777,77
200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0107 - FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM		0,00	0,00	0,00	0,00	749.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0000 - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.833,74	4.080,00	-4.080,00	0,00	0,00	-4.080,00
302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	476.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00	-4.850,00
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	81.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	9.552.382,34	48.879.873,87	58.432.256,21	30.514.672,93	181.474.261,70	34.849.257,19	-6.931.673,91	0,00	0,00	-6.931.673,91

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		**17.336.969,13**	**49.669.195,53**	**67.006.164,66**	**30.514.672,93**	**181.474.261,70**	**34.886.077,86**	**1.605.413,87**	**0,00**	**0,00**	**1.605.413,87**
1 - Prefeitura Municipal de Taubaté		**9.552.382,34**	**48.879.873,87**	**58.432.256,21**	**30.514.672,93**	**181.474.261,70**	**34.849.257,19**	**-6.931.673,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.931.673,91**
1 - TESOURO		**-5.226.496,10**	**37.078.159,73**	**31.851.663,63**	**30.475.306,60**	**127.170.420,15**	**29.744.182,35**	**-28.367.825,32**	**0,00**	**0,00**	**-28.367.825,32**
100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0005 - FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE		1.077,78	597.740,00	598.817,78	0,00	305.348,00	24.143,00	574.674,78	0,00	0,00	574.674,78
1000029-		28.998,50	0,00	28.998,50	0,00	234.353,96	285,81	28.712,69	0,00	0,00	28.712,69
100.0032 - FUNDO MUN GEST REC ADV DA PS AG E ESG SAN TTE		15,35	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	15,35
100.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP		1.241.245,63	215.123,66	1.456.369,29	0,00	2.492.770,92	435,07	1.455.934,22	0,00	0,00	1.455.934,22
100.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		167.293,71	0,00	167.293,71	0,00	0,00	0,00	167.293,71	0,00	0,00	167.293,71
1000076-		0,00	0,00	0,00	0,00	114.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077-		0,00	0,00	0,00	0,00	67.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000081-		0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000085-		0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0101 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB		0,00	0,00	0,00	128.510,75	8.008,13	132.850,42	-261.361,17	0,00	0,00	-261.361,17
100.0102 - FUNDO MUNICIPAL DE DEF.DOS DIREITOS DO CONS.-FMDDC		413,06	0,00	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06	0,00	0,00	413,06
1000111-		0,00	0,00	0,00	0,00	141.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000115-		0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000121-		0,00	0,00	0,00	0,00	149.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	31.696,12	473,28	0,00	-31.696,12	0,00	0,00	-31.696,12
1000126-		0,00	0,00	0,00	0,00	53.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0199 - COZINHA EXPERIMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	290.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		-1.675.986,78	24.497.241,15	22.821.254,37	14.660.433,30	40.904.848,49	14.771.473,27	-6.610.652,20	0,00	0,00	-6.610.652,20
120.0000 - ALIENACAO DE BENS		-602,67	8.945,32	8.342,65	0,00	158.751,69	0,00	8.342,65	0,00	0,00	8.342,65
1300000-		-1.352.957,71	2.471.678,49	1.118.720,78	0,00	713,00	0,00	1.118.720,78	0,00	0,00	1.118.720,78
200.0000 - EDUCACAO		-2.737.380,01	3.628.866,37	891.486,36	0,00	0,00	0,00	891.486,36	0,00	0,00	891.486,36
200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		0,00	0,47	0,47	8.424.624,21	1.550.918,66	0,00	-8.424.623,74	0,00	0,00	-8.424.623,74
210.0000 - EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	13.089,45	12.532.876,08	817.173,53	-830.262,98	0,00	0,00	-830.262,98

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUÇAO CRECHE VILA RICA - STN 571		0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.245,40	563.922,82	-563.922,82	0,00	0,00	-563.922,82
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	20.611,29	38.549.980,40	3.222.983,54	-3.243.594,83	0,00	0,00	-3.243.594,83
230.0000 - ENSINO MEDIO		0,00	0,00	0,00	126.897,17	35.742,65	89.319,39	-216.216,56	0,00	0,00	-216.216,56
301.0000 - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	2.707.264,32	2.030.716,07	1.830.893,40	-4.538.157,72	0,00	0,00	-4.538.157,72
302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		0,00	0,00	0,00	2.538.055,50	12.185.871,29	6.778.870,90	-9.316.926,40	0,00	0,00	-9.316.926,40
303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	456.271,95	331.052,55	230.727,97	-686.999,92	0,00	0,00	-686.999,92
304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	106.699,88	502.043,21	66.062,01	-172.761,89	0,00	0,00	-172.761,89
3040001-		0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.0000 - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	0,00	619.671,02	562.620,91	684.256,96	-1.303.927,98	0,00	0,00	-1.303.927,98
308.0000 - CONVENIOS SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	955.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL		12.398,73	459.874,00	472.272,73	12.651,76	61.230,46	0,00	459.620,97	0,00	0,00	459.620,97
312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		709.733,40	2.147.443,92	2.857.177,32	2.366,25	5.506.588,08	43.335,50	2.811.475,57	0,00	0,00	2.811.475,57
500.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE		0,00	0,00	0,00	6.695,19	75.424,34	8.162,51	-14.857,70	0,00	0,00	-14.857,70
500.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		-1.700.953,27	3.051.246,35	1.350.293,08	580.832,22	438.932,40	432.708,60	336.752,26	0,00	0,00	336.752,26
5000016-		80.208,18	0,00	80.208,18	0,00	10.500,00	0,00	80.208,18	0,00	0,00	80.208,18
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	38.936,22	231.029,20	46.577,65	-85.513,87	0,00	0,00	-85.513,87
8000005-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000006-		0,00	0,00	0,00	0,00	134.838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000007-		0,00	0,00	0,00	0,00	65.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000008-		0,00	0,00	0,00	0,00	116.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000053-		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**14.497.100,78**	**3.211.698,55**	**17.708.799,33**	**4.070,49**	**19.503.817,50**	**4.857.214,59**	**12.847.514,25**	**0,00**	**0,00**	**12.847.514,25**
1000013-		-1.388,14	3.624,13	2.235,99	0,00	561.356,88	60.340,91	-58.104,92	0,00	0,00	-58.104,92
1000046-		0,00	0,00	0,00	0,00	365.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047-		33,22	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22
1000069-		59,29	0,00	59,29	0,00	10.714,45	0,00	59,29	0,00	0,00	59,29

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
1000072-		0,00	0,00	0,00	0,00	8.702.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076-		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077-		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000085-		258,55	0,00	258,55	0,00	85.361,20	0,00	258,55	0,00	0,00	258,55
1000089-		388,37	0,00	388,37	0,00	0,00	0,00	388,37	0,00	0,00	388,37
1000104-		0,00	0,00	0,00	0,00	213.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000115-		352.704,37	0,00	352.704,37	0,00	338.100,00	11.900,00	340.804,37	0,00	0,00	340.804,37
1000116-		492,82	1.450,00	1.942,82	0,00	0,00	1.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1000119-		0,00	499.940,39	499.940,39	0,00	0,00	0,00	499.940,39	0,00	0,00	499.940,39
1000121-		0,00	0,00	0,00	0,00	553.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000123-		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000126-		0,00	307.604,33	307.604,33	0,00	578.804,52	0,00	307.604,33	0,00	0,00	307.604,33
1000127-		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1000128-		3.300,86	200.000,00	203.300,86	0,00	0,00	0,00	203.300,86	0,00	0,00	203.300,86
1000174-		0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0000 - EDUCACAO		98.400,27	287.084,85	385.485,12	0,00	0,00	0,00	385.485,12	0,00	0,00	385.485,12
212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13		6.610,54	0,00	6.610,54	0,00	0,00	0,00	6.610,54	0,00	0,00	6.610,54
212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUÇAO CRECHE VILA RICA - STN 571		0,00	0,00	0,00	0,00	184.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200007-		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300001-		0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,80	19.932,70	-19.932,70	0,00	0,00	-19.932,70
260.0000 - EDUCACAO - FUNDEB		13.751.320,68	0,00	13.751.320,68	0,00	0,00	0,00	13.751.320,68	0,00	0,00	13.751.320,68
261.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	4.070,49	0,00	2.034.017,00	-2.038.087,49	0,00	0,00	-2.038.087,49
262.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.806,04	1.117.615,46	-1.117.615,46	0,00	0,00	-1.117.615,46
271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.819,46	-446.819,46	0,00	0,00	-446.819,46
272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.111,14	-231.111,14	0,00	0,00	-231.111,14
273.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	712.821,16	233.394,46	-233.394,46	0,00	0,00	-233.394,46
274.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.721,80	678.108,87	-678.108,87	0,00	0,00	-678.108,87
300.0000 - SAUDE		111.868,27	945.763,04	1.057.631,31	0,00	0,00	0,00	1.057.631,31	0,00	0,00	1.057.631,31

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
300.0101 - INST.DE AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME		106,32	31.000,00	31.106,32	0,00	0,00	0,00	31.106,32	0,00	0,00	31.106,32
3010086-		0,00	0,00	0,00	0,00	84.876,67	16.531,77	-16.531,77	0,00	0,00	-16.531,77
302.0020 - SES MAC-INC.P/ATENCAO SIST.PENINTENCIARIO - SISPEN		11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	11,03
3020157-		0,00	0,00	0,00	0,00	102.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020158-		0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020159-		0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020161-		0,00	0,00	0,00	0,00	167.935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020163-		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040001-		0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0002 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42876 CASA CIVIL STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0003 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42841 CASA CIVIL STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0004 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.063.42462 MARCOS DAMÁSIO STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0005 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.028.42806 DANIEL JOSÉ STN 749		0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.0000 - CONVENIOS SUS		534,16	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	534,16
3080102-		2,37	6,99	9,36	0,00	347.026,85	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36
308.0130 - SES CONV.132/21 SANI 10444 - AGENCIA TRANSFUSIONAL		1.157,74	56.127,54	57.285,28	0,00	0,00	0,00	57.285,28	0,00	0,00	57.285,28
3080178-		30.203,75	0,00	30.203,75	0,00	0,00	0,00	30.203,75	0,00	0,00	30.203,75
3120185-		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0013 - SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA		34.687,94	201.864,21	236.552,15	0,00	13.760,00	5.500,00	231.052,15	0,00	0,00	231.052,15
500.0014 - SUAS - PROGRAMA PROT.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		37,25	6.252,40	6.289,65	0,00	0,60	0,00	6.289,65	0,00	0,00	6.289,65
500.0018 - SEADS - PROT.SOC. ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		-1.956,46	344.766,02	342.809,56	0,00	62.524,00	0,00	342.809,56	0,00	0,00	342.809,56
5000049-		0,00	134.598,85	134.598,85	0,00	0,00	0,00	134.598,85	0,00	0,00	134.598,85
500.0050 - SEADS/FEAS - POP RUA FRENTES FRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	40.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0052 - SEADS/FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO		568,03	91.615,80	92.183,83	0,00	0,00	0,00	92.183,83	0,00	0,00	92.183,83
801.0002 - SSP - S/PAPEL DEM.39263/22 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS EM.		106.882,96	0,00	106.882,96	0,00	0,00	0,00	106.882,96	0,00	0,00	106.882,96

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
2022.005.39827 DANILO BALAS - STN 749											
801.0003 - SELJ - ACADEMIA AR LIVRE EM.2019.257.093-3 ITAMAR BORGES - STN 749		816,59	0,00	816,59	0,00	0,00	0,00	816,59	0,00	0,00	816,59
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		**590,90**	**0,00**	**590,90**	**0,24**	**581.014,34**	**0,00**	**590,66**	**0,00**	**0,00**	**590,66**
300.0107 - FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM		590,90	0,00	590,90	0,00	0,00	0,00	590,90	0,00	0,00	590,90
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,24	581.014,34	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**499.954,69**	**5.967.955,03**	**6.467.909,72**	**16.295,60**	**24.888.716,49**	**238.930,25**	**6.212.683,87**	**0,00**	**0,00**	**6.212.683,87**
100.0000 - GERAL TOTAL		296.925,38	198.983,36	495.908,74	0,00	0,00	0,00	495.908,74	0,00	0,00	495.908,74
1000006-		-32.027,70	37.986,81	5.959,11	0,00	0,00	0,00	5.959,11	0,00	0,00	5.959,11
1000011-		104.627,83	0,00	104.627,83	0,00	131.257,20	57.000,00	47.627,83	0,00	0,00	47.627,83
1000012-		0,00	0,00	0,00	0,01	6.229.900,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1000081-		0,00	0,60	0,60	0,00	18.257,82	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
1000091-		10.894,48	7.782,74	18.677,22	0,00	0,00	0,00	18.677,22	0,00	0,00	18.677,22
100.0100 - ANP - CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI 13.885/19		0,00	0,00	0,00	0,00	429.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0148 - EC 123/2022-MDR/MMFDH 09/2022 - GRATUIDADE DE PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO - STN 717		-2.744.408,13	3.968.868,80	1.224.460,67	0,00	0,00	0,00	1.224.460,67	0,00	0,00	1.224.460,67
200.0000 - EDUCACAO		2.646.219,41	2.705,60	2.648.925,01	0,00	0,00	0,00	2.648.925,01	0,00	0,00	2.648.925,01
2000009-		0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0013 - FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI 13.633/18 MP 815/17		0,01	721,83	721,84	0,00	0,00	0,00	721,84	0,00	0,00	721,84
210.0006 - PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS		0,00	0,00	0,00	0,00	66.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000-		0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330000-		0,00	0,00	0,00	0,00	84.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000-		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430000-		0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800000-		0,00	0,00	0,00	0,00	916.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810000-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820000-		0,00	0,00	0,00	16.295,59	3.089.018,57	0,00	-16.295,59	0,00	0,00	-16.295,59
2830000-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840000-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
2850000-		0,00	0,00	0,00	0,00	700.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860000-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880000-		0,00	0,00	0,00	0,00	291.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930001-		19,16	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	19,16
294.0000 - OUTRAS TRANSF. REC. FNDE - CRECHE		5.242,72	0,00	5.242,72	0,00	0,00	0,00	5.242,72	0,00	0,00	5.242,72
2940006-		2.380,09	0,00	2.380,09	0,00	0,00	0,00	2.380,09	0,00	0,00	2.380,09
2940007-		0,00	265.473,35	265.473,35	0,00	0,00	0,00	265.473,35	0,00	0,00	265.473,35
2940009-		10.576,55	0,00	10.576,55	0,00	0,00	0,00	10.576,55	0,00	0,00	10.576,55
2940010-		1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75
2960002-		7.453,73	0,00	7.453,73	0,00	0,00	0,00	7.453,73	0,00	0,00	7.453,73
2960003-		7.054,61	0,00	7.054,61	0,00	0,00	0,00	7.054,61	0,00	0,00	7.054,61
2960004-		4.459,23	0,00	4.459,23	0,00	0,00	0,00	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
300.0000 - SAUDE		10.613,33	305.618,05	316.231,38	0,00	0,00	0,00	316.231,38	0,00	0,00	316.231,38
300.0096 - REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016		0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
300.0116 - FNS-EQUIP POLICLINICA -EMENDA DEP. EDUARDO CURY		0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
3010005-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010009-		0,00	0,00	0,00	0,00	496.660,53	61.672,91	-61.672,91	0,00	0,00	-61.672,91
3010035-		0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,44	37.537,45	-37.537,45	0,00	0,00	-37.537,45
3010041-		0,00	0,00	0,00	0,00	204.296,08	11.525,37	-11.525,37	0,00	0,00	-11.525,37
3010081-		0,00	0,00	0,00	0,00	94.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010082-		0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010139-		0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010161-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010162-		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0186 - FNS PAP - INCR.TEMP.CUSTEIO PROP. 36000459346202200 - DEP. MILTON VIEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020038-		0,00	0,00	0,00	0,00	213.650,82	15.189,12	-15.189,12	0,00	0,00	-15.189,12
3020046-		0,00	0,00	0,00	0,00	928.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020166-		0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
3020168-		0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020170-		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020172-		0,00	0,00	0,00	0,00	314.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030006-		0,00	0,00	0,00	0,00	37.469,38	1.135,68	-1.135,68	0,00	0,00	-1.135,68
3030011-		0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030019-		0,00	0,00	0,00	0,00	127.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030044-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,80	189,28	-189,28	0,00	0,00	-189,28
303.0054 - FNS - PISO ESTRATEGICO GERENC. DE RISCO VS ANVISA		0,00	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040007-		0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050014-		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0005 - FNAS-ACOLH./COVIDACO -ACOES DE COMBATE A COVID-19		5.156,49	0,00	5.156,49	0,00	0,00	0,00	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49
312.0006 - FNAS-ALIM./COVIDALI-ACOES DE COMBATE A COVID-19		1.212,98	0,00	1.212,98	0,00	0,00	0,00	1.212,98	0,00	0,00	1.212,98
312.0007 - FNAS-EPI/COVIDEPI-ACOES DE COMBATE A COVID-19		2.115,47	0,00	2.115,47	0,00	0,00	0,00	2.115,47	0,00	0,00	2.115,47
3120170-		0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0199 - FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 2011/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	51.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		39.463,83	210.787,94	250.251,77	0,00	0,00	0,00	250.251,77	0,00	0,00	250.251,77
500.0011 - B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)		34.725,97	1.575,81	36.301,78	0,00	35.553,92	0,00	36.301,78	0,00	0,00	36.301,78
5000016-		4.087,76	211.362,00	215.449,76	0,00	38.144,38	0,00	215.449,76	0,00	0,00	215.449,76
500.0019 - BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO		41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
500.0024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROT.ESPECIAL		158,76	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76
500.0026 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		1.259,29	0,00	1.259,29	0,00	370,99	0,00	1.259,29	0,00	0,00	1.259,29
500.0032 - PTS - PMCMV - RESIDENCIA FRANCISCO ALVES MONTEIRO		2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	2,79
500.0042 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		0,00	0,00	0,00	0,00	208.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0043 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000045-		0,00	0,00	0,00	0,00	745.624,45	54.680,44	-54.680,44	0,00	0,00	-54.680,44
500.0053 - FNAS SIGTV-CUSTEIO-RECURSO DESTINADO A APAE - AÇAO 219 G GND 3 - 202281000306 - RELATOR GERAL		18,80	50.000,00	50.018,80	0,00	0,00	0,00	50.018,80	0,00	0,00	50.018,80
800.0000 - TRANSF.UNIAO-EMENDAS		54.490,85	246.420,78	300.911,63	0,00	0,00	0,00	300.911,63	0,00	0,00	300.911,63

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
INDIVIDUAIS											
8000002-		0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003-		-29.798,17	29.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000005-		2.666,40	1.148,29	3.814,69	0,00	158.881,94	0,00	3.814,69	0,00	0,00	3.814,69
8000006-		25.794,56	11.920,00	37.714,56	0,00	520.476,94	0,00	37.714,56	0,00	0,00	37.714,56
8000007-		1.153,05	205.181,83	206.334,88	0,00	270.213,42	0,00	206.334,88	0,00	0,00	206.334,88
8000008-		26.442,79	1.585,65	28.028,44	0,00	233.461,90	0,00	28.028,44	0,00	0,00	28.028,44
8000009-		0,00	644,79	644,79	0,00	0,00	0,00	644,79	0,00	0,00	644,79
8000013-		885,35	51.762,53	52.647,88	0,00	21.000,00	0,00	52.647,88	0,00	0,00	52.647,88
8000017-		0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000023-		0,00	0,00	0,00	0,00	66.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000024-		0,00	0,00	0,00	0,00	210.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000025-		0,00	0,00	0,00	0,00	248.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000026-		0,00	0,00	0,00	0,00	202.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0033 - ME - TRANSF.ESP. EC 105/19 GND 4 EM. 202228010008-GUILHERME MUSSI - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	89.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0036 - ME - TRANSF. ESP. EC 105/19 GND 4 EM.202241260003-POLICIAL KATIA SASTRE - STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0038 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202240120007 GUIGA PEIXOTO - STN 706		13,28	50.000,00	50.013,28	0,00	0,00	0,00	50.013,28	0,00	0,00	50.013,28
800.0039 - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202239950004 GEN.PETERNELLI - STN 706		30,67	107.618,00	107.648,67	0,00	0,00	0,00	107.648,67	0,00	0,00	107.648,67
800.0042 - FNS AP - PR.36000429513202200 INCREMENTO PAP PT 838/22 EM.15680004 GILBERTO NASCIMENTO STN 706		0,00	0,00	0,00	0,00	170.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000189-		0,00	0,00	0,00	0,00	34.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**3.141,67**	**433.405,17**	**436.546,84**	**0,00**	**64.740,86**	**0,00**	**436.546,84**	**0,00**	**0,00**	**436.546,84**
1000029-		0,00	0,00	0,00	0,00	64.740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0033 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT		6.214,82	418,32	6.633,14	0,00	0,00	0,00	6.633,14	0,00	0,00	6.633,14
500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		-3.153,15	3.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA		0,00	429.833,70	429.833,70	0,00	0,00	0,00	429.833,70	0,00	0,00	429.833,70

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
CRIANCA E ADOLESCENTE											
500.0023 - CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		**-260.687,37**	**2.188.655,39**	**1.927.968,02**	**0,00**	**3.578.527,70**	**0,00**	**1.927.968,02**	**0,00**	**0,00**	**1.927.968,02**
100.0034 - PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL		34,32	61.013,05	61.047,37	0,00	1.833.041,03	0,00	61.047,37	0,00	0,00	61.047,37
1000071-		-260.721,69	2.127.642,34	1.866.920,65	0,00	1.745.486,67	0,00	1.866.920,65	0,00	0,00	1.866.920,65
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**38.777,77**	**0,00**	**38.777,77**	**19.000,00**	**5.687.024,66**	**8.930,00**	**10.847,77**	**0,00**	**0,00**	**10.847,77**
100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP		0,00	0,00	0,00	0,00	239.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		38.777,77	0,00	38.777,77	0,00	1.010.501,48	0,00	38.777,77	0,00	0,00	38.777,77
200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0107 - FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM		0,00	0,00	0,00	0,00	749.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0000 - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.833,74	4.080,00	-4.080,00	0,00	0,00	-4.080,00
302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	476.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00	-4.850,00
500.0005 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	81.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Instituto de Previdencia do Municipio de		**14.411,22**	**789.321,66**	**803.732,88**	**0,00**	**0,00**	**9.626,79**	**794.106,09**	**0,00**	**0,00**	**794.106,09**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**14.411,22**	**789.321,66**	**803.732,88**	**0,00**	**0,00**	**9.626,79**	**794.106,09**	**0,00**	**0,00**	**794.106,09**
600.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		-788.596,02	789.321,66	725,64	0,00	0,00	0,00	725,64	0,00	0,00	725,64
602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		424.658,87	0,00	424.658,87	0,00	0,00	0,00	424.658,87	0,00	0,00	424.658,87
604.0000 - REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL		378.348,37	0,00	378.348,37	0,00	0,00	0,00	378.348,37	0,00	0,00	378.348,37
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,79	-9.626,79	0,00	0,00	-9.626,79
4 - Fundação Caixa Beneficentes dos		**6.442.844,99**	**0,00**	**6.442.844,99**	**0,00**	**0,00**	**6.175,43**	**6.436.669,56**	**0,00**	**0,00**	**6.436.669,56**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**6.423.019,24**	**0,00**	**6.423.019,24**	**0,00**	**0,00**	**5.656,73**	**6.417.362,51**	**0,00**	**0,00**	**6.417.362,51**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 2/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0000 - GERAL TOTAL		6.410.200,18	0,00	6.410.200,18	0,00	0,00	0,00	6.410.200,18	0,00	0,00	6.410.200,18
110.0000 - GERAL		12.819,06	0,00	12.819,06	0,00	0,00	5.656,73	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**19.825,75**	**0,00**	**19.825,75**	**0,00**	**0,00**	**518,70**	**19.307,05**	**0,00**	**0,00**	**19.307,05**
100.0000 - GERAL TOTAL		19.825,75	0,00	19.825,75	0,00	0,00	0,00	19.825,75	0,00	0,00	19.825,75
210.0000 - EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	-98,70	0,00	0,00	-98,70
5 - Fundação De Apoio A Pesquisa		**1.173.221,43**	**0,00**	**1.173.221,43**	**0,00**	**0,00**	**3.628,20**	**1.169.593,23**	**0,00**	**0,00**	**1.169.593,23**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**573.638,82**	**0,00**	**573.638,82**	**0,00**	**0,00**	**3.628,20**	**570.010,62**	**0,00**	**0,00**	**570.010,62**
110.0000 - GERAL		573.638,82	0,00	573.638,82	0,00	0,00	3.628,20	570.010,62	0,00	0,00	570.010,62
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		**599.582,61**	**0,00**	**599.582,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.582,61**	**0,00**	**0,00**	**599.582,61**
110.0000 - GERAL		432.294,03	0,00	432.294,03	0,00	0,00	0,00	432.294,03	0,00	0,00	432.294,03
207.0000 - RECEITA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS		167.288,58	0,00	167.288,58	0,00	0,00	0,00	167.288,58	0,00	0,00	167.288,58
6 - Fundação Universitária de Taubaté		**133.917,06**	**0,00**	**133.917,06**	**0,00**	**0,00**	**17.390,25**	**116.526,81**	**0,00**	**0,00**	**116.526,81**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**133.917,06**	**0,00**	**133.917,06**	**0,00**	**0,00**	**17.390,25**	**116.526,81**	**0,00**	**0,00**	**116.526,81**
100.0000 - GERAL TOTAL		133.917,06	0,00	133.917,06	0,00	0,00	16.777,50	117.139,56	0,00	0,00	117.139,56
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,75	-612,75	0,00	0,00	-612,75
7 - Fundação de Arte Cultural Educação		**20.192,09**	**0,00**	**20.192,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.192,09**	**0,00**	**0,00**	**20.192,09**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**20.192,09**	**0,00**	**20.192,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.192,09**	**0,00**	**0,00**	**20.192,09**
100.0000 - GERAL TOTAL		20.192,09	0,00	20.192,09	0,00	0,00	0,00	20.192,09	0,00	0,00	20.192,09
Legislativo		**1.621.171,27**	**4.900.066,53**	**6.521.237,80**	**0,00**	**4.671.635,57**	**398.400,65**	**6.122.837,15**	**0,00**	**0,00**	**6.122.837,15**
2 - Camara Municipal de Taubaté		**1.621.171,27**	**4.900.066,53**	**6.521.237,80**	**0,00**	**4.671.635,57**	**398.400,65**	**6.122.837,15**	**0,00**	**0,00**	**6.122.837,15**
1 - TESOURO		**1.621.171,27**	**4.900.066,53**	**6.521.237,80**	**0,00**	**4.671.635,57**	**398.400,65**	**6.122.837,15**	**0,00**	**0,00**	**6.122.837,15**
110.0000 - GERAL		1.621.171,27	4.900.066,53	6.521.237,80	0,00	4.671.635,57	398.400,65	6.122.837,15	0,00	0,00	6.122.837,15
TOTAL		18.958.140,40	54.569.262,06	73.527.402,46	30.514.672,93	186.145.897,27	35.284.478,51	7.728.251,02	0,00	0,00	7.728.251,02

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	294.000.000,00	57.409.035,02
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**

RETENÇÕES AO FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	108.400.000,00	22.673.069,83

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**
MAGISTERIO (70%)	205.800.000,00	40.186.324,51

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	Transferências Recebidas		Retenções
	57.409.035,02		**22.673.069,83**
GANHO:	**34.735.965,19**	**PERDA:**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
TOTAL	**390.107.600,00**	**132.69**	**275.966.734,55**	**480.7**	**34.770.060,60**	**60.57**	**30.028.994,21**	**52.31**
MAGISTERIO	228.682.400,00	77.78	228.628.317,00	398.24	32.628.698,73	56.84	29.916.751,13	52.11
OUTRAS	161.425.200,00	54.91	47.338.417,55	82.46	2.141.361,87	3.73	112.243,08	0.2

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00							
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%							
			Despesa Empenhada	**%**	**Despesa Liquidada**	**%**	**Despesa Paga**	**%**
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%		0,00					
			Despesa Empenhada	**%**	**Despesa Liquidada**	**%**	**Despesa Paga**	**%**
Complementação da União VAAT			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	294.000.000,00	57.409.035,02
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	368.577,26
TOTAL DA RECEITA	**298.000.000,00**	**57.777.612,28**

RETENÇÕES AO FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	108.400.000,00	22.673.069,83

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**298.000.000,00**	**57.777.612,28**
MAGISTERIO (70%)	208.600.000,00	40.444.328,60

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	**57.409.035,02**		**22.673.069,83**
	GANHO:	**34.735.965,19**	**PERDA:** **0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**390.107.600,00**	**130.91**	**275.966.734,55**	**477.64**	**34.770.060,60**	**60.18**	**30.028.994,21**	**51.97**
MAGISTERIO	228.682.400,00	76.74	228.628.317,00	395.7	32.628.698,73	56.47	29.916.751,13	51.78
OUTRAS	161.425.200,00	54.17	47.338.417,55	81.93	2.141.361,87	3.71	112.243,08	0.19

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00					
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%					
		Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital		0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%	0,00				
		Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT		0,00	0	0,00	0	0,00	0

Prefeitura Municipal de Taubaté

Demonstrativo Resumido da Saúde

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Descrição	Meses Anteriores	Arrecadação Período	Total
11125001 - IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	10.743.225,40	10.743.225,40
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	346.850,14	346.850,14
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	341.053,12	341.053,12
11125004 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	0,00	856.960,13	856.960,13
11125301 - ITBI - IMPOSTOS S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	0,00	3.649.197,16	3.649.197,16
11125303 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	20.483,79	20.483,79
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	12.736.768,38	12.736.768,38
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	388.298,05	388.298,05
11145111 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	25.469.190,99	25.469.190,99
11145112 - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	522.022,11	522.022,11
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.302,72	5.302,72
11145114 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	0,00	130.569,39	130.569,39
17115111 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	23.383.736,91	23.383.736,91
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	0,00	1.929,39	1.929,39
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	49.449.531,44	49.449.531,44
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	40.155.919,46	40.155.919,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	268.814,07	268.814,07
Subtotal (I)	**0,00**	**168.469.852,65**	**168.469.852,65**

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Meses Anteriores	Arrecadação Período	Total
1 - TESOURO	0,00	3.380,03	3.380,03
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	4.654.673,53	4.654.673,53
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	11.589.722,77	11.589.722,77
Rendimentos de Aplicação de ASPS (15%)	0,00	2.437.166,45	
Subtotal (II)	**0,00**	**16.247.776,33**	**16.247.776,33**
TOTAL DAS RECEITAS (I + II)	**0,00**	**184.717.628,98**	**184.717.628,98**

DESPESA LIQUIDADA

Descrição	Meses Anteriores	Despesa Liquidada Periodo	Total
319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	232.635,73	232.635,73

Prefeitura Municipal de Taubaté

Demonstrativo Resumido da Saúde

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.268.750,04	15.268.750,04
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.450.541,10	4.450.541,10
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	232.365,98	232.365,98
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	617.134,88	617.134,88
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	25.595.739,87	25.595.739,87
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	144.924,60	144.924,60
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.653,05	78.653,05
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	414,05	414,05
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	26.138,96	26.138,96
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	11.719,10	11.719,10
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.600,71	10.600,71
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.102.845,45	1.102.845,45
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	52.179,09	52.179,09
339041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	27.800,00	27.800,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.353,62	2.353,62
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.090,88	116.090,88
339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	730.566,64	730.566,64
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal (III)	**0,00**	**48.701.453,75**	**48.701.453,75**

DESPESA COM SAÚDE

Descrição	**Meses Anteriores**	**Despesa Liquidada Periodo**	**Total**
Despesas com Saúde	0,00	48.701.453,75	48.701.453,75
(-) Despesas com Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE(IV)	**0,00**	**48.701.453,75**	**48.701.453,75**

Prefeitura Municipal de Taubaté

Demonstrativo Resumido da Saúde

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

RESUMO

Descrição	Meses Anteriores	Despesa Liquidada Periodo	Total
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.801.427,73	20.801.427,73
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	27.900.026,02	27.900.026,02
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES (V)	**0,00**	**48.701.453,75**	**48.701.453,75**
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (VII) = (V + VI)	**0,00**	**48.701.453,75**	**48.701.453,75**
(-) Dedução das Despesas (VIII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VII - VIII)	**0,00**	**48.701.453,75**	**48.701.453,75**

APLICAÇÃO

Descrição	Meses Anteriores	Periodo	Total
Receitas (I)	**0,00**	**168.469.852,65**	**168.469.852,65**
Transferências (II)	0,00	16.247.776,33	16.247.776,33
TOTAL DAS RECEITAS (IX) = (I + II)	**0,00**	**184.717.628,98**	**184.717.628,98**
Aplicação Obrigatória 15% (X) = (I*15%)	0,00	25.270.477,90	25.270.477,90
Total da Aplicação Obrigatória (XI) = (II + X)	0,00	41.518.254,23	41.518.254,23
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (XI) = (III/I)	0,00	0,29	0,29
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (XII) = (IV/I)	**0,00**	**0,29**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE E DEMAIS DEDUÇÕES (XIII) = (VIII/I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PROPRIOS	**411.150.000,00**	**411.150.000,00**	**55.209.921,38**
IMPOSTOS	**365.780.000,00**	**365.780.000,00**	**52.986.679,98**
11125001 - IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	143.100.000,00	143.100.000,00	10.743.225,40
11125301 - ITBI - IMPOSTOS S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	34.310.000,00	34.310.000,00	3.649.197,16
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	69.000.000,00	69.000.000,00	12.736.768,38
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	388.298,05
11145111 - ISSQN - CORRECAO MONETARIA	115.870.000,00	115.870.000,00	25.469.190,99
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**30.570.000,00**	**30.570.000,00**	**366.839,63**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	341.053,12
11125303 - ITBI - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	270.000,00	270.000,00	20.483,79
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.600.000,00	6.600.000,00	5.302,72
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**1.856.401,77**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.100.000,00	1.100.000,00	346.850,14
11125004 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	9.100.000,00	9.100.000,00	856.960,13
11125302 - ITBI - MULTA/JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	0,00
11125304 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	100.000,00	100.000,00	0,00
11145112 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.430.000,00	1.430.000,00	522.022,11
11145114 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	3.000.000,00	3.000.000,00	130.569,39
TRANSFERENCIAS	**551.200.000,00**	**551.200.000,00**	**113.259.931,27**
FEDERAIS	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**23.385.666,30**
17115111 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	125.700.000,00	125.700.000,00	23.383.736,91
17115121 - COTA-PARTE FDO. DE PARTIC. DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	1.929,39
ESTADUAIS	**416.200.000,00**	**416.200.000,00**	**89.874.264,97**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS	347.000.000,00	347.000.000,00	49.449.531,44
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	40.155.919,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.200.000,00	2.200.000,00	268.814,07
TOTAIS	**962.350.000,00**	**962.350.000,00**	**168.469.852,65**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	**108.400.000,00**	**108.400.000,00**	**22.673.069,83**
FEDERAIS	**25.160.000,00**	**25.160.000,00**	**4.677.133,14**
17115111 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - FPM	25.140.000,00	25.140.000,00	4.676.747,29
17115201 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - ITR	20.000,00	20.000,00	385,85
ESTADUAIS	**83.240.000,00**	**83.240.000,00**	**17.995.936,69**
17215001 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - ICMS	69.400.000,00	69.400.000,00	9.889.906,21
17215101 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPVA	13.400.000,00	13.400.000,00	8.052.267,68
17215201 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO	440.000,00	440.000,00	53.762,80

Prefeitura Municipal de Taubaté

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PROPRIOS	**411.150.000,00**	**411.150.000,00**	**55.209.921,38**
IMPOSTOS	**365.780.000,00**	**365.780.000,00**	**52.986.679,98**
11125001 - IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	143.100.000,00	143.100.000,00	10.743.225,40
11125301 - ITBI - IMPOSTOS S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	34.310.000,00	34.310.000,00	3.649.197,16
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	69.000.000,00	69.000.000,00	12.736.768,38
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	388.298,05
11145111 - ISSQN - CORRECAO MONETARIA	115.870.000,00	115.870.000,00	25.469.190,99
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**30.570.000,00**	**30.570.000,00**	**366.839,63**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	341.053,12
11125303 - ITBI - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	270.000,00	270.000,00	20.483,79
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.600.000,00	6.600.000,00	5.302,72
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**1.856.401,77**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.100.000,00	1.100.000,00	346.850,14
11125004 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	9.100.000,00	9.100.000,00	856.960,13
11125302 - ITBI - MULTA/JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	0,00
11125304 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	100.000,00	100.000,00	0,00
11145112 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.430.000,00	1.430.000,00	522.022,11
11145114 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	3.000.000,00	3.000.000,00	130.569,39
TRANSFERENCIAS	**551.200.000,00**	**551.200.000,00**	**113.259.931,27**
FEDERAIS	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**23.385.666,30**
17115111 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	125.700.000,00	125.700.000,00	23.383.736,91
17115121 - COTA-PARTE FDO. DE PARTIC. DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	1.929,39
ESTADUAIS	**416.200.000,00**	**416.200.000,00**	**89.874.264,97**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS	347.000.000,00	347.000.000,00	49.449.531,44
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	40.155.919,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.200.000,00	2.200.000,00	268.814,07
TOTAIS	**962.350.000,00**	**962.350.000,00**	**168.469.852,65**

Prefeitura Municipal de Taubaté

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Periodo de: 01/01/2023 até 28/02/2023

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	**108.400.000,00**	**108.400.000,00**	**22.673.069,83**
FEDERAIS	**25.160.000,00**	**25.160.000,00**	**4.677.133,14**
17115111 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - FPM	25.140.000,00	25.140.000,00	4.676.747,29
17115201 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - ITR	20.000,00	20.000,00	385,85
ESTADUAIS	**83.240.000,00**	**83.240.000,00**	**17.995.936,69**
17215001 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - ICMS	69.400.000,00	69.400.000,00	9.889.906,21
17215101 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPVA	13.400.000,00	13.400.000,00	8.052.267,68
17215201 - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO	440.000,00	440.000,00	53.762,80

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**12.567.800,00**	**12.567.800,00**	**0,00**
	212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUCAO CRECHE VILA RICA - STN 571		**3.074.500,00**	**3.074.500,00**	**0,00**
02	2120019	2422510100 -	3.074.500,00	3.074.500,00	0,00
	212.0020 - SEE - S/PAPEL DEM. 26550 AMPLIACAO EMEI - STN 571		**1.621.000,00**	**1.621.000,00**	**0,00**
02	2120020	2422510100 -	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
	null		**1.621.000,00**	**1.621.000,00**	**0,00**
02	2120021	2422510100 -	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
	null		**1.389.000,00**	**1.389.000,00**	**0,00**
02	2120022	2422510100 -	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00
	null		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
02	2120023	2422510100 -	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
	212.0024 - SEE - S/PAPEL DEM. 23023 REFORMA CIMEEEEF MADRE CECILIA - STN 571		**1.735.700,00**	**1.735.700,00**	**0,00**
02	2120024	2422510100 -	1.735.700,00	1.735.700,00	0,00
	null		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
02	2200007	1724510100 -	7.000,00	7.000,00	0,00
	null		**281.000,00**	**281.000,00**	**0,00**
02	2300001	1724510100 -	281.000,00	281.000,00	0,00
	null		**140.500,00**	**140.500,00**	**0,00**
02	2960006	1714580100 -	140.500,00	140.500,00	0,00
	296.0014 - 296.0014 - FNDE - PLAN 176033 - AQUIS. MAT. CULTURA/CIVICO - STN 569		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
02	2960014	1714580100 -	2.000,00	2.000,00	0,00
	296.0015 - FNDE - PLAN 176457 - AQUIS.KT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**509.800,00**	**509.800,00**	**0,00**
02	2960015	1714580100 -	509.800,00	509.800,00	0,00
	296.0019 - FNDE - PLAN 176454 KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**1.010.900,00**	**1.010.900,00**	**0,00**
02	2960019	1714580100 -	1.010.900,00	1.010.900,00	0,00
	296.0021 - FNDE - PLAN 176017 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**
02	2960021	1714580100 -	15.400,00	15.400,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**87.763.700,00**	**87.763.700,00**	**0,00**
	null		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2320000	1714530100 -	1.000,00	1.000,00	0,00
	null		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
05	2330000	1714520100 -	200.000,00	200.000,00	0,00
	null		**86.600,00**	**86.600,00**	**0,00**
05	2400002	1714580100 -	86.600,00	86.600,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2420001	1714520100 -	0,00	0,00	0,00
	null		**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
05	2430000	1714520100 -	16.500,00	16.500,00	0,00
	null		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**
05	2800000	1714500100 -	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	null		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
05	2810000	1714500100 -	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	null		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
05	2820000	1714500100 -	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	null		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
05	2830000	1714520100 -	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	null		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
05	2840000	1714520100 -	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	null		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**
05	2850000	1714520100 -	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
	null		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	2860000	1714530100 -	1.000,00	1.000,00	0,00
	null		**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**
05	2880000	1714530100 -	98.000,00	98.000,00	0,00
	null		**108.900,00**	**108.900,00**	**0,00**
05	2940008	2412502100 -	108.900,00	108.900,00	0,00
	null		**192.600,00**	**192.600,00**	**0,00**
05	2940011	1714580100 -	192.600,00	192.600,00	0,00
	294.0012 - FNDE - TC 202200268-8 AQUIS. KITS BRINQUEDOS EMENDA REL. GERAL - STN 569		**101.700,00**	**101.700,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2940012	2412502100 -	101.700,00	101.700,00	0,00
	294.0013 - FNDE - PLAN. 098340 PRE-OBRA 4018820 CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**3.262.500,00**	**3.262.500,00**	**0,00**
05	2940013	2412502100 -	3.262.500,00	3.262.500,00	0,00
	294.0014 - FNDE - PLAN 176445 AQUIS.KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**283.500,00**	**283.500,00**	**0,00**
05	2940014	2412509100 -	283.500,00	283.500,00	0,00
	294.0015 - FNDE - PLAN176466 AQUIS. KIT BRINQUEDO - STN 569		**2.133.000,00**	**2.133.000,00**	**0,00**
05	2940015	2412502100 -	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00
	295.0001 - FNDE - PLAN 176476 AQUIS. EQUIP. COZINHA - STN 569		**631.200,00**	**631.200,00**	**0,00**
05	2950001	2412502100 -	631.200,00	631.200,00	0,00
	295.0002 - FNDE - PLAN 176452 AQUIS.KIT MAT. ESCOLAR - STN 569		**519.700,00**	**519.700,00**	**0,00**
05	2950002	2412502100 -	519.700,00	519.700,00	0,00
	295.0003 - FNDE - PLAN 176468 AQUIS.MOBILIARIO - STN 569		**10.405.700,00**	**10.405.700,00**	**0,00**
05	2950003	2412502100 -	10.405.700,00	10.405.700,00	0,00
	null		**307.400,00**	**307.400,00**	**0,00**
05	2960008	1714580100 -	307.400,00	307.400,00	0,00
	296.0012 - FNDE - PLAN 165218 - CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**8.172.200,00**	**8.172.200,00**	**0,00**
05	2960012	2412509100 -	8.172.200,00	8.172.200,00	0,00
	296.0013 - FNDE - PRE-OBRA 4013139 REFORMA ESCOLA - STN 569		**495.000,00**	**495.000,00**	**0,00**
05	2960013	1714580100 -	495.000,00	495.000,00	0,00
	296.0016 - FNDE - PLAN 176092 - AQUIS.KIT BRINQUEDO - STN 569		**78.100,00**	**78.100,00**	**0,00**
05	2960016	1714580100 -	78.100,00	78.100,00	0,00
	296.0020 - FNDE - PLAN 176472 AQUIS. MOBILIARIO - STN 569		**1.214.300,00**	**1.214.300,00**	**0,00**
05	2960020	2412509100 -	1.214.300,00	1.214.300,00	0,00
	296.0022 - FNDE - PLAN 176480 AQUIS. EQUIP. CLIMATIZACAO - STN 569		**1.906.300,00**	**1.906.300,00**	**0,00**
05	2960022	1714580100 -	1.906.300,00	1.906.300,00	0,00
	296.0023 - FNDE - PLAN 176497 AQUIS.EQUIP. TIC - STN 569		**10.405.700,00**	**10.405.700,00**	**0,00**
05	2960023	2412509100 -	10.405.700,00	10.405.700,00	0,00
	296.0024 - FNDE - PLAN 176459 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**392.800,00**	**392.800,00**	**0,00**
05	2960024	1714580100 -	392.800,00	392.800,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**71.903,12**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUCAO CRECHE VILA RICA - STN 571		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120019	2422510100 -			0,00
	212.0020 - SEE - S/PAPEL DEM. 26550 AMPLIACAO EMEI - STN 571		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120020	2422510100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120021	2422510100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120022	2422510100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120023	2422510100 -			0,00
	212.0024 - SEE - S/PAPEL DEM. 23023 REFORMA CIMEEEEF MADRE CECILIA - STN 571		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120024	2422510100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**15.105,70**
02	2200007	1724510100 -			15.105,70
	null		**0,00**	**0,00**	**56.797,42**
02	2300001	1724510100 -			56.797,42
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960006	1714580100 -			0,00
	296.0014 - 296.0014 - FNDE - PLAN 176033 - AQUIS. MAT. CULTURA/CIVICO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960014	1714580100 -			0,00
	296.0015 - FNDE - PLAN 176457 - AQUIS.KT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960015	1714580100 -			0,00
	296.0019 - FNDE - PLAN 176454 KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960019	1714580100 -			0,00
	296.0021 - FNDE - PLAN 176017 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960021	1714580100 -			0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**9.251.490,10**
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2320000	1714530100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**10.618,20**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2330000	1714520100 -			10.618,20
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2400002	1714580100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**4.536,80**
05	2420001	1714520100 -			4.536,80
	null		**0,00**	**0,00**	**488,04**
05	2430000	1714520100 -			488,04
	null		**0,00**	**0,00**	**2.597.866,76**
05	2800000	1714500100 -			2.597.866,76
	null		**0,00**	**0,00**	**1.731.911,17**
05	2810000	1714500100 -			1.731.911,17
	null		**0,00**	**0,00**	**4.329.777,93**
05	2820000	1714500100 -			4.329.777,93
	null		**0,00**	**0,00**	**110.638,00**
05	2830000	1714520100 -			110.638,00
	null		**0,00**	**0,00**	**102.919,80**
05	2840000	1714520100 -			102.919,80
	null		**0,00**	**0,00**	**362.733,40**
05	2850000	1714520100 -			362.733,40
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2860000	1714530100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2880000	1714530100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940008	2412502100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940011	1714580100 -			0,00
	294.0012 - FNDE - TC 202200268-8 AQUIS. KITS BRINQUEDOS EMENDA REL. GERAL - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940012	2412502100 -			0,00
	294.0013 - FNDE - PLAN. 098340 PRE-OBRA 4018820 CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2940013	2412502100 -			0,00
	294.0014 - FNDE - PLAN 176445 AQUIS.KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940014	2412509100 -			0,00
	294.0015 - FNDE - PLAN176466 AQUIS. KIT BRINQUEDO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940015	2412502100 -			0,00
	295.0001 - FNDE - PLAN 176476 AQUIS. EQUIP. COZINHA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2950001	2412502100 -			0,00
	295.0002 - FNDE - PLAN 176452 AQUIS.KIT MAT. ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2950002	2412502100 -			0,00
	295.0003 - FNDE - PLAN 176468 AQUIS.MOBILIARIO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2950003	2412502100 -			0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960008	1714580100 -			0,00
	296.0012 - FNDE - PLAN 165218 - CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960012	2412509100 -			0,00
	296.0013 - FNDE - PRE-OBRA 4013139 REFORMA ESCOLA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960013	1714580100 -			0,00
	296.0016 - FNDE - PLAN 176092 - AQUIS.KIT BRINQUEDO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960016	1714580100 -			0,00
	296.0020 - FNDE - PLAN 176472 AQUIS. MOBILIARIO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960020	2412509100 -			0,00
	296.0022 - FNDE - PLAN 176480 AQUIS. EQUIP. CLIMATIZACAO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960022	1714580100 -			0,00
	296.0023 - FNDE - PLAN 176497 AQUIS.EQUIP. TIC - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960023	2412509100 -			0,00
	296.0024 - FNDE - PLAN 176459 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960024	1714580100 -			0,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
1 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200.0000 - EDUCACAO		**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
01	2000000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	211.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	2110000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	2210000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120008	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2200007	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2300001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2000009	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2320000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2330000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2420001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2430000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
05	2800000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	600.000,00	600.000,00	0,00
	null		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
05	2810000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	400.000,00	400.000,00	0,00
	null		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
05	2820000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2830000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2840000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2850000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2860000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2880000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2930001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940003	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940006	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940009	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940010	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960002	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960003	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
	null		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960004	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**17.345,36**
	200.0000 - EDUCACAO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	2000000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			0,00

30/05/2023 Ano II | Edição nº150 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	211.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**4.214,88**
01	2110000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			4.214,88
	221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**13.130,48**
01	2210000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			13.130,48
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**20.906,83**
	212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13		**0,00**	**0,00**	**6.610,54**
02	2120008	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			6.610,54
	null		**0,00**	**0,00**	**2.243,92**
02	2200007	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			2.243,92
	null		**0,00**	**0,00**	**12.052,37**
02	2300001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			12.052,37
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**639.251,55**
	null		**0,00**	**0,00**	**469,35**
05	2000009	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			469,35
	null		**0,00**	**0,00**	**539,11**
05	2320000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			539,11
	null		**0,00**	**0,00**	**2.264,17**
05	2330000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			2.264,17
	null		**0,00**	**0,00**	**396,77**
05	2420001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			396,77
	null		**0,00**	**0,00**	**444,23**
05	2430000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			444,23
	null		**0,00**	**0,00**	**158.705,58**
05	2800000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			158.705,58
	null		**0,00**	**0,00**	**105.803,72**
05	2810000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			105.803,72
	null		**0,00**	**0,00**	**264.509,29**
05	2820000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			264.509,29
	null		**0,00**	**0,00**	**32.154,28**
05	2830000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			32.154,28

30/05/2023 Ano II | Edição nº150 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	null		**0,00**	**0,00**	**22.270,09**
05	2840000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			22.270,09
	null		**0,00**	**0,00**	**14.072,19**
05	2850000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			14.072,19
	null		**0,00**	**0,00**	**200,32**
05	2860000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			200,32
	null		**0,00**	**0,00**	**4.343,22**
05	2880000	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			4.343,22
	null		**0,00**	**0,00**	**19,16**
05	2930001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			19,16
	null		**0,00**	**0,00**	**2.005,01**
05	2940001	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			2.005,01
	null		**0,00**	**0,00**	**3.237,71**
05	2940003	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			3.237,71
	null		**0,00**	**0,00**	**2.380,09**
05	2940006	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			2.380,09
	null		**0,00**	**0,00**	**10.576,55**
05	2940009	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			10.576,55
	null		**0,00**	**0,00**	**1,75**
05	2940010	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			1,75
	null		**0,00**	**0,00**	**3.345,12**
05	2960002	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			3.345,12
	null		**0,00**	**0,00**	**7.054,61**
05	2960003	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			7.054,61
	null		**0,00**	**0,00**	**4.459,23**
05	2960004	1321010100 - Receita com descricao duplicada, favor verificar			4.459,23
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS(EXCETO FUNDEB)			**102.331.500,00**	**102.331.500,00**	**10.000.896,96**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		FUNDEB			
		TRANSFERÊNCIAS			
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**294.000.000,00**	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**
	260.0000 - EDUCACAO - FUNDEB		**294.000.000,00**	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**
02	2600000	1751500100 -	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00
02	2600000	1751500100 -			57.409.035,02
SUBTOTAL DE FUNDEB			**294.000.000,00**	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL:			**396.331.500,00**	**396.331.500,00**	**67.409.931,98**

Receitas da Complementação do Fundeb		
	Transferências Recebidas	**Receitas de aplicações financeiras**
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**12.567.800,00**	**12.567.800,00**	**0,00**
	212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUCAO CRECHE VILA RICA - STN 571		**3.074.500,00**	**3.074.500,00**	**0,00**
02	2120019	2422510100 -	3.074.500,00	3.074.500,00	0,00
	212.0020 - SEE - S/PAPEL DEM. 26550 AMPLIACAO EMEI - STN 571		**1.621.000,00**	**1.621.000,00**	**0,00**
02	2120020	2422510100 -	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
	212.0021 - SEE - S/PAPEL DEM. 23017 AMPLIACAO EMEI - STN 571		**1.621.000,00**	**1.621.000,00**	**0,00**
02	2120021	2422510100 -	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
	212.0022 - SEE - S/PAPEL DEM. 23018 AMPLIACAO EMEIEF - STN 571		**1.389.000,00**	**1.389.000,00**	**0,00**
02	2120022	2422510100 -	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00
	212.0023 - SEE - S/PAPEL DEM. 22991 AMPLIACAO EMEI - STN 571		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
02	2120023	2422510100 -	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
	212.0024 - SEE - S/PAPEL DEM. 23023 REFORMA CIMEEEEF MADRE CECILIA - STN 571		**1.735.700,00**	**1.735.700,00**	**0,00**
02	2120024	2422510100 -	1.735.700,00	1.735.700,00	0,00
	220.0007 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
02	2200007	1724510100 -	7.000,00	7.000,00	0,00
	230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO		**281.000,00**	**281.000,00**	**0,00**
02	2300001	1724510100 -	281.000,00	281.000,00	0,00
	296.0006 - FNDE - PLAN. 108650 REF. EMEIFM CON.BENEDITO CORREA EM.39950011 GEN.		**140.500,00**	**140.500,00**	**0,00**
02	2960006	1714580100 -	140.500,00	140.500,00	0,00
	296.0014 - 296.0014 - FNDE - PLAN 176033 - AQUIS. MAT. CULTURA/CIVICO - STN 569		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
02	2960014	1714580100 -	2.000,00	2.000,00	0,00
	296.0015 - FNDE - PLAN 176457 - AQUIS.KT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**509.800,00**	**509.800,00**	**0,00**
02	2960015	1714580100 -	509.800,00	509.800,00	0,00
	296.0019 - FNDE - PLAN 176454 KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**1.010.900,00**	**1.010.900,00**	**0,00**
02	2960019	1714580100 -	1.010.900,00	1.010.900,00	0,00
	296.0021 - FNDE - PLAN 176017 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**
02	2960021	1714580100 -	15.400,00	15.400,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**87.763.700,00**	**87.763.700,00**	**0,00**
	232.0000 - FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2320000	1714530100 -	1.000,00	1.000,00	0,00
	233.0000 - FNDE - PNAE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
05	2330000	1714520100 -	200.000,00	200.000,00	0,00
	240.0002 - FNDE - PLAN 176490 AQUIS.MATERIAL BRAILE/LIBRAS - STN 569		**86.600,00**	**86.600,00**	**0,00**
05	2400002	1714580100 -	86.600,00	86.600,00	0,00
	242.0001 - FNDE - PNAE AEE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2420001	1714520100 -	0,00	0,00	0,00
	243.0000 - FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
05	2430000	1714520100 -	16.500,00	16.500,00	0,00
	280.0000 - FNDE - QSE CRECHE - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**
05	2800000	1714500100 -	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	281.0000 - FNDE - QSE PRE-ESCOLA - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
05	2810000	1714500100 -	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	282.0000 - FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
05	2820000	1714500100 -	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	283.0000 - FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
05	2830000	1714520100 -	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	284.0000 - FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
05	2840000	1714520100 -	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	285.0000 - FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**
05	2850000	1714520100 -	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
	286.0000 - FNDE - PNATE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	2860000	1714530100 -	1.000,00	1.000,00	0,00
	288.0000 - FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR -		**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**
05	2880000	1714530100 -	98.000,00	98.000,00	0,00
	294.0008 - FNDE - TC 20160071 AQUIS. MOBILIARIO EMEI HIPICA PINHEIRO - STN 569		**108.900,00**	**108.900,00**	**0,00**
05	2940008	2412502100 -	108.900,00	108.900,00	0,00
	294.0011 - FNDE - TC 201802261-8 MAT.ESCOLAR E.I PRE ESCOLA EM.28180009 TIRIRICA - STN 569		**192.600,00**	**192.600,00**	**0,00**
05	2940011	1714580100 -	192.600,00	192.600,00	0,00
	294.0012 - FNDE - TC 202200268-8 AQUIS. KITS BRINQUEDOS EMENDA REL. GERAL - STN 569		**101.700,00**	**101.700,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2940012	2412502100 -	101.700,00	101.700,00	0,00
	294.0013 - FNDE - PLAN. 098340 PRE-OBRA 4018820 CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**3.262.500,00**	**3.262.500,00**	**0,00**
05	2940013	2412502100 -	3.262.500,00	3.262.500,00	0,00
	294.0014 - FNDE - PLAN 176445 AQUIS.KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**283.500,00**	**283.500,00**	**0,00**
05	2940014	2412509100 -	283.500,00	283.500,00	0,00
	294.0015 - FNDE - PLAN176466 AQUIS. KIT BRINQUEDO - STN 569		**2.133.000,00**	**2.133.000,00**	**0,00**
05	2940015	2412502100 -	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00
	295.0001 - FNDE - PLAN 176476 AQUIS. EQUIP. COZINHA - STN 569		**631.200,00**	**631.200,00**	**0,00**
05	2950001	2412502100 -	631.200,00	631.200,00	0,00
	295.0002 - FNDE - PLAN 176452 AQUIS.KIT MAT. ESCOLAR - STN 569		**519.700,00**	**519.700,00**	**0,00**
05	2950002	2412502100 -	519.700,00	519.700,00	0,00
	295.0003 - FNDE - PLAN 176468 AQUIS.MOBILIARIO - STN 569		**10.405.700,00**	**10.405.700,00**	**0,00**
05	2950003	2412502100 -	10.405.700,00	10.405.700,00	0,00
	296.0008 - FNDE - TC 201803876-8 AQUIS. KITS MAT. ESCOLAR EF ANOS FINAIS EM.28180009		**307.400,00**	**307.400,00**	**0,00**
05	2960008	1714580100 -	307.400,00	307.400,00	0,00
	296.0012 - FNDE - PLAN 165218 - CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**8.172.200,00**	**8.172.200,00**	**0,00**
05	2960012	2412509100 -	8.172.200,00	8.172.200,00	0,00
	296.0013 - FNDE - PRE-OBRA 4013139 REFORMA ESCOLA - STN 569		**495.000,00**	**495.000,00**	**0,00**
05	2960013	1714580100 -	495.000,00	495.000,00	0,00
	296.0016 - FNDE - PLAN 176092 - AQUIS.KIT BRINQUEDO - STN 569		**78.100,00**	**78.100,00**	**0,00**
05	2960016	1714580100 -	78.100,00	78.100,00	0,00
	296.0020 - FNDE - PLAN 176472 AQUIS. MOBILIARIO - STN 569		**1.214.300,00**	**1.214.300,00**	**0,00**
05	2960020	2412509100 -	1.214.300,00	1.214.300,00	0,00
	296.0022 - FNDE - PLAN 176480 AQUIS. EQUIP. CLIMATIZACAO - STN 569		**1.906.300,00**	**1.906.300,00**	**0,00**
05	2960022	1714580100 -	1.906.300,00	1.906.300,00	0,00
	296.0023 - FNDE - PLAN 176497 AQUIS.EQUIP. TIC - STN 569		**10.405.700,00**	**10.405.700,00**	**0,00**
05	2960023	2412509100 -	10.405.700,00	10.405.700,00	0,00
	296.0024 - FNDE - PLAN 176459 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**392.800,00**	**392.800,00**	**0,00**
05	2960024	1714580100 -	392.800,00	392.800,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**71.903,12**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUCAO CRECHE VILA RICA - STN 571	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120019	2422510100 -			0,00
		212.0020 - SEE - S/PAPEL DEM. 26550 AMPLIACAO EMEI - STN 571	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120020	2422510100 -			0,00
		212.0021 - SEE - S/PAPEL DEM. 23017 AMPLIACAO EMEI - STN 571	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120021	2422510100 -			0,00
		212.0022 - SEE - S/PAPEL DEM. 23018 AMPLIACAO EMEIEF - STN 571	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120022	2422510100 -			0,00
		212.0023 - SEE - S/PAPEL DEM. 22991 AMPLIACAO EMEI - STN 571	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120023	2422510100 -			0,00
		212.0024 - SEE - S/PAPEL DEM. 23023 REFORMA CIMEEEEF MADRE CECILIA - STN 571	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120024	2422510100 -			0,00
		220.0007 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**15.105,70**
02	2200007	1724510100 -			15.105,70
		230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	**0,00**	**0,00**	**56.797,42**
02	2300001	1724510100 -			56.797,42
		296.0006 - FNDE - PLAN. 108650 REF. EMEIFM CON.BENEDITO CORREA EM.39950011 GEN.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960006	1714580100 -			0,00
		296.0014 - 296.0014 - FNDE - PLAN 176033 - AQUIS. MAT. CULTURA/CIVICO - STN 569	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960014	1714580100 -			0,00
		296.0015 - FNDE - PLAN 176457 - AQUIS.KT MATERIAL ESCOLAR - STN 569	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960015	1714580100 -			0,00
		296.0019 - FNDE - PLAN 176454 KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960019	1714580100 -			0,00
		296.0021 - FNDE - PLAN 176017 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2960021	1714580100 -			0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**9.251.490,10**
		232.0000 - FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2320000	1714530100 -			0,00
		233.0000 - FNDE - PNAE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552	**0,00**	**0,00**	**10.618,20**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2330000	1714520100 -			10.618,20
	240.0002 -	**FNDE - PLAN 176490 AQUIS.MATERIAL BRAILE/LIBRAS - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2400002	1714580100 -			0,00
	242.0001 -	**FNDE - PNAE AEE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552**	**0,00**	**0,00**	**4.536,80**
05	2420001	1714520100 -			4.536,80
	243.0000 -	**FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552**	**0,00**	**0,00**	**488,04**
05	2430000	1714520100 -			488,04
	280.0000 -	**FNDE - QSE CRECHE - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550**	**0,00**	**0,00**	**2.597.866,76**
05	2800000	1714500100 -			2.597.866,76
	281.0000 -	**FNDE - QSE PRE-ESCOLA - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550**	**0,00**	**0,00**	**1.731.911,17**
05	2810000	1714500100 -			1.731.911,17
	282.0000 -	**FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550**	**0,00**	**0,00**	**4.329.777,93**
05	2820000	1714500100 -			4.329.777,93
	283.0000 -	**FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552**	**0,00**	**0,00**	**110.638,00**
05	2830000	1714520100 -			110.638,00
	284.0000 -	**FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552**	**0,00**	**0,00**	**102.919,80**
05	2840000	1714520100 -			102.919,80
	285.0000 -	**FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN**	**0,00**	**0,00**	**362.733,40**
05	2850000	1714520100 -			362.733,40
	286.0000 -	**FNDE - PNATE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2860000	1714530100 -			0,00
	288.0000 -	**FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2880000	1714530100 -			0,00
	294.0008 -	**FNDE - TC 20160071 AQUIS. MOBILIARIO EMEI HIPICA PINHEIRO - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940008	2412502100 -			0,00
	294.0011 -	**FNDE - TC 201802261-8 MAT.ESCOLAR E.I PRE ESCOLA EM.28180009 TIRIRICA - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940011	1714580100 -			0,00
	294.0012 -	**FNDE - TC 202200268-8 AQUIS. KITS BRINQUEDOS EMENDA REL. GERAL - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940012	2412502100 -			0,00
	294.0013 -	**FNDE - PLAN. 098340 PRE-OBRA 4018820 CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2940013	2412502100 -			0,00
	294.0014 - FNDE - PLAN 176445 AQUIS.KIT MATERIAL ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940014	2412509100 -			0,00
	294.0015 - FNDE - PLAN176466 AQUIS. KIT BRINQUEDO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940015	2412502100 -			0,00
	295.0001 - FNDE - PLAN 176476 AQUIS. EQUIP. COZINHA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2950001	2412502100 -			0,00
	295.0002 - FNDE - PLAN 176452 AQUIS.KIT MAT. ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2950002	2412502100 -			0,00
	295.0003 - FNDE - PLAN 176468 AQUIS.MOBILIARIO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2950003	2412502100 -			0,00
	296.0008 - FNDE - TC 201803876-8 AQUIS. KITS MAT. ESCOLAR EF ANOS FINAIS EM.28180009		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960008	1714580100 -			0,00
	296.0012 - FNDE - PLAN 165218 - CONSTRUCAO ESCOLA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960012	2412509100 -			0,00
	296.0013 - FNDE - PRE-OBRA 4013139 REFORMA ESCOLA - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960013	1714580100 -			0,00
	296.0016 - FNDE - PLAN 176092 - AQUIS.KIT BRINQUEDO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960016	1714580100 -			0,00
	296.0020 - FNDE - PLAN 176472 AQUIS. MOBILIARIO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960020	2412509100 -			0,00
	296.0022 - FNDE - PLAN 176480 AQUIS. EQUIP. CLIMATIZACAO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960022	1714580100 -			0,00
	296.0023 - FNDE - PLAN 176497 AQUIS.EQUIP. TIC - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960023	2412509100 -			0,00
	296.0024 - FNDE - PLAN 176459 AQUIS. MAT. ESPORTIVO - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960024	1714580100 -			0,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
1 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200.0000 - EDUCACAO		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
01	2000000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	211.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	2110000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	2210000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2120008	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	220.0007 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2200007	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	2300001	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	200.0009 - FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACACIONAL ALIMENTACAO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2000009	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	232.0000 - FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2320000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	233.0000 - FNDE - PNAE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2330000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	242.0001 - FNDE - PNAE AEE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2420001	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	243.0000 - FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2430000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	280.0000 - FNDE - QSE CRECHE - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
05	2800000	1321010100 -	600.000,00	600.000,00	0,00
	281.0000 - FNDE - QSE PRE-ESCOLA - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
05	2810000	1321010100 -	400.000,00	400.000,00	0,00
	282.0000 - FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
05	2820000	1321010100 -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	283.0000 - FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2830000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	284.0000 - FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2840000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	285.0000 - FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2850000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	286.0000 - FNDE - PNATE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2860000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	288.0000 - FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR -		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2880000	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	293.0001 - FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) STN 551		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2930001	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	294.0001 - FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA OBRA FAZENDINHA STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940001	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	294.0003 - FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA OBRA PORTAL MANTIQUEIRA STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940003	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	294.0006 - FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA MOBILIARIO JD.OASIS STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940006	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	294.0009 - FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A CRECHES STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940009	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	294.0010 - FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2940010	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	296.0002 - FNDE - TC 201304090 AQUISICAO 01 ONIBUS ESCOLAR CADEIRANTE - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960002	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	296.0003 - FNDE - TC 201300689 AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960003	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
	296.0004 - FNDE - TC 201300689 - AQUISICAO 01 ONIBUS ACESSIVEL - STN 569		**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	2960004	1321010100 -	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**17.345,36**
	200.0000 - EDUCACAO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	2000000	1321010100 -			0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		211.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**4.214,88**
01	2110000	1321010100 -			4.214,88
		221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**13.130,48**
01	2210000	1321010100 -			13.130,48
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**20.906,83**
		212.0008 - SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13	**0,00**	**0,00**	**6.610,54**
02	2120008	1321010100 -			6.610,54
		220.0007 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**2.243,92**
02	2200007	1321010100 -			2.243,92
		230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	**0,00**	**0,00**	**12.052,37**
02	2300001	1321010100 -			12.052,37
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**639.251,55**
		200.0009 - FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACACIONAL ALIMENTACAO	**0,00**	**0,00**	**469,35**
05	2000009	1321010100 -			469,35
		232.0000 - FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553	**0,00**	**0,00**	**539,11**
05	2320000	1321010100 -			539,11
		233.0000 - FNDE - PNAE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552	**0,00**	**0,00**	**2.264,17**
05	2330000	1321010100 -			2.264,17
		242.0001 - FNDE - PNAE AEE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552	**0,00**	**0,00**	**396,77**
05	2420001	1321010100 -			396,77
		243.0000 - FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552	**0,00**	**0,00**	**444,23**
05	2430000	1321010100 -			444,23
		280.0000 - FNDE - QSE CRECHE - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550	**0,00**	**0,00**	**158.705,58**
05	2800000	1321010100 -			158.705,58
		281.0000 - FNDE - QSE PRE-ESCOLA - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550	**0,00**	**0,00**	**105.803,72**
05	2810000	1321010100 -			105.803,72
		282.0000 - FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550	**0,00**	**0,00**	**264.509,29**
05	2820000	1321010100 -			264.509,29
		283.0000 - FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552	**0,00**	**0,00**	**32.154,28**
05	2830000	1321010100 -			32.154,28

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	284.0000	**- FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552**	**0,00**	**0,00**	**22.270,09**
05	2840000	1321010100 -			22.270,09
	285.0000	**- FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN**	**0,00**	**0,00**	**14.072,19**
05	2850000	1321010100 -			14.072,19
	286.0000	**- FNDE - PNATE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - STN 553**	**0,00**	**0,00**	**200,32**
05	2860000	1321010100 -			200,32
	288.0000	**- FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR -**	**0,00**	**0,00**	**4.343,22**
05	2880000	1321010100 -			4.343,22
	293.0001	**- FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) STN 551**	**0,00**	**0,00**	**19,16**
05	2930001	1321010100 -			19,16
	294.0001	**- FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA OBRA FAZENDINHA STN 569**	**0,00**	**0,00**	**2.005,01**
05	2940001	1321010100 -			2.005,01
	294.0003	**- FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA OBRA PORTAL MANTIQUEIRA STN 569**	**0,00**	**0,00**	**3.237,71**
05	2940003	1321010100 -			3.237,71
	294.0006	**- FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA MOBILIARIO JD.OASIS STN 569**	**0,00**	**0,00**	**2.380,09**
05	2940006	1321010100 -			2.380,09
	294.0009	**- FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A CRECHES STN 569**	**0,00**	**0,00**	**10.576,55**
05	2940009	1321010100 -			10.576,55
	294.0010	**- FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES STN 569**	**0,00**	**0,00**	**1,75**
05	2940010	1321010100 -			1,75
	296.0002	**- FNDE - TC 201304090 AQUISICAO 01 ONIBUS ESCOLAR CADEIRANTE - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**3.345,12**
05	2960002	1321010100 -			3.345,12
	296.0003	**- FNDE - TC 201300689 AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**7.054,61**
05	2960003	1321010100 -			7.054,61
	296.0004	**- FNDE - TC 201300689 - AQUISICAO 01 ONIBUS ACESSIVEL - STN 569**	**0,00**	**0,00**	**4.459,23**
05	2960004	1321010100 -			4.459,23
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS(EXCETO FUNDEB)			**102.331.500,00**	**102.331.500,00**	**10.000.896,96**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		FUNDEB			
		TRANSFERÊNCIAS			
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**294.000.000,00**	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**
	260.0000 - EDUCACAO - FUNDEB		**294.000.000,00**	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**
02	2600000	1751500100 -	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00
02	2600000	1751500100 -			57.409.035,02
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**368.577,26**
	263.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**368.577,26**
02	2630000	1321010100 -	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
02	2630000	1321010100 -			368.577,26
SUBTOTAL DE FUNDEB			**298.000.000,00**	**298.000.000,00**	**57.777.612,28**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL:			**400.331.500,00**	**400.331.500,00**	**67.778.509,24**

Receitas da Complementação do Fundeb		
	Transferências Recebidas	**Receitas de aplicações financeiras**
Complementação da União VAAF	0,00	
Complementação da União VAAT	0,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancario			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**4.450.325,82**	**D**	**467.050.414,91**	**453.078.278,12**	**18.422.462,61**	**D**
DISPONIBILIDADES							**4.450.325,82**	**D**	**292.989.650,03**	**294.502.101,14**	**2.937.874,71**	**D**
BANCOS							**4.450.325,82**	**D**	**292.989.650,03**	**294.502.101,14**	**2.937.874,71**	**D**
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000079236-5	FNDE - PNAE PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	1.705,60	D	3.078.400,55	3.078.400,55	1.705,60	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	95356-3	DEM. 43916 TRANSP ESCOLAR	287.084,85	D	113.750,15	113.750,15	287.084,85	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000089390-0	ENSINO 2021	345.173,87	D	31.905,00	15.128,42	361.950,45	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	00076-0	98122-2	ENSINO 2023	0,00	D	1.858.137,00	1.858.137,00	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000032720-4	FNDE - QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	D	59.373.760,64	59.018.416,07	355.344,57	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0760-0	00000102053-6	SEE - CONV.0640/0087/2016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	D	47.421,63	46.033,49	1.388,14	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000087115-X	ENSINO 2020	0,00	D	16.122,85	16.122,85	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000093093-8	ENSINO 2022	3.283.692,50	D	55.508.659,22	58.279.432,42	512.919,30	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000036059-7	FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	1.000,00	D	14.397,17	14.416,37	980,80	D
1	200 0003	- FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE	1	0076-0	0000232238-2	FUNDO MUNICIPAL BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	0,47	D	4.612,68	4.612,68	0,47	D
1	200 0013	- FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI	1	0076-0	0000085312-7	FNDE - APOIO FINANC.MUNICIPIOS MP 815/17 EDUCACAO	721,83	D	0,01	0,00	721,84	D
1	212 0008	- SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE	1	0076-0	0000074517-0	SEE - PAEM CONV.4099/13 CONSTRUCAO CRECHE BARRANCO	0,00	D	6.610,54	6.610,54	0,00	D
1	260 0000	- EDUCACAO - FUNDEB	1	00076-0	98124-9	SALDO FUNDEB 2022	0,00	D	23.461.639,72	23.461.639,72	0,00	D
1	260 0000	- EDUCACAO - FUNDEB	1	0076-0	0000085735-1	FUNDEB	0,00	D	149.398.156,23	148.513.324,24	884.831,99	D
1	293 0001	- FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	1	0076-0	00000083207-3	FNDE - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	D	19,16	19,16	0,00	D
1	294 0000	- OUTRAS TRANSF. REC. FNDE -	1	0076-0	0000076314-4	FNDE - TC 7018/13 OBRA CRECHE FAZENDINHA/MANTIQUEI	0,00	D	5.242,72	5.242,72	0,00	D
1	294 0006	- FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA	1	0076-0	0000085943-5	FNDE - TC 0228/18 MOBILIARIO CRECHE JD. OASIS	0,00	D	2.380,09	2.380,09	0,00	D
1	294 0007	- FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA	1	0076-0	0000076335-7	FNDE - TC 7105/13 OBRA CRECHE HIPICA PINHEIROS	265.473,35	D	0,00	0,00	265.473,35	D
1	294 0007	- FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA	1	0076-0	0000076335-7	FNDE - TC 7105/13 OBRA CRECHE HIPICA PINHEIROS	265.473,35	D	0,00	0,00	265.473,35	D
1	294 0009	- FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A	1	0076-0	0000076636-4	FNDE - MANUT.EDUCACAO INFANTIL APOIO A CRECHES	0,00	D	12.110,55	12.110,55	0,00	D
1	294 0010	- FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS	1	0076-0	0000078735-3	FNDE - BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	0,00	D	1,75	1,75	0,00	D
1	296 0002	- FNDE - TC 201304090 AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000083515-3	FNDE - TC 4090/13 AQUIS.ONIBUS P/CADEIRA RODAS BOX	0,00	D	7.453,73	7.453,73	0,00	D

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	296 0003	- FNDE - TC 201300689 AQUISIÇÃO	1	0076-0	0000083942-6	FNDE - TC 0689/13 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE	0,00	D	7.054,61	7.054,61	0,00	D
1	296 0004	- FNDE - TC 201300689 - AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000084785-2	FNDE - TC 31634/18 AQUIS.ONIBUS ONUREA	0,00	D	41.814,03	41.814,03	0,00	D
	POUPANCAS						**0,00**	**C**	**174.060.764,88**	**158.576.176,98**	**15.484.587,90**	**D**
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000079236-5	FNDE - PNAE PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	D	2.645.504,54	354.610,50	2.290.894,04	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	95356-3	DEM. 43916 TRANSP ESCOLAR	0,00	D	93.027,85	0,00	93.027,85	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	00076-0	98122-2	ENSINO 2023	0,00	D	4.234,91	3.741,15	493,76	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000032720-4	FNDE - QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	D	68.843.913,64	68.843.913,64	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0760-0	00000102053-6	SEE - CONV.0640/0087/2016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	D	20.442,51	16.458,23	3.984,28	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000087115-X	ENSINO 2020	0,00	D	16.122,85	0,00	16.122,85	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000093093-8	ENSINO 2022	0,00	D	985.883,38	985.883,38	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000036059-7	FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	D	9.314,52	9.314,52	0,00	D
1	200 0003	- FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE	1	0076-0	0000232238-2	FUNDO MUNICIPAL BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	0,00	D	0,80	0,80	0,00	D
1	200 0013	- FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI	1	0076-0	0000085312-7	FNDE - APOIO FINANC.MUNICIPIOS MP 815/17 EDUCACAO	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
1	212 0008	- SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE	1	0076-0	0000074517-0	SEE - PAEM CONV.4099/13 CONSTRUCAO CRECHE BARRANCO	0,00	D	6.610,54	0,00	6.610,54	D
1	260 0000	- EDUCACAO - FUNDEB	1	00076-0	98124-9	SALDO FUNDEB 2022	0,00	D	23.828.505,50	23.658.727,45	169.778,05	D
1	260 0000	- EDUCACAO - FUNDEB	1	0076-0	0000085735-1	FUNDEB	0,00	D	77.568.481,99	64.701.993,30	12.866.488,69	D
1	293 0001	- FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	1	0076-0	00000083207-3	FNDE - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	D	19,16	0,00	19,16	D
1	294 0000	- OUTRAS TRANSF. REC. FNDE -	1	0076-0	0000076314-4	FNDE - TC 7018/13 OBRA CRECHE FAZENDINHA/MANTIQUEI	0,00	D	5.242,72	0,00	5.242,72	D
1	294 0006	- FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA	1	0076-0	0000085943-5	FNDE - TC 0228/18 MOBILIARIO CRECHE JD. OASIS	0,00	D	2.380,09	0,00	2.380,09	D
1	294 0009	- FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A	1	0076-0	0000076636-4	FNDE - MANUT.EDUCACAO INFANTIL APOIO A CRECHES	0,00	D	12.110,55	1.534,00	10.576,55	D
1	294 0010	- FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS	1	0076-0	0000078735-3	FNDE - BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	0,00	D	1,75	0,00	1,75	D
1	296 0002	- FNDE - TC 201304090 AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000083515-3	FNDE - TC 4090/13 AQUIS.ONIBUS P/CADEIRA RODAS BOX	0,00	D	7.453,73	0,00	7.453,73	D
1	296 0003	- FNDE - TC 201300689 AQUISIÇÃO	1	0076-0	0000083942-6	FNDE - TC 0689/13 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE	0,00	D	7.054,61	0,00	7.054,61	D
1	296 0004	- FNDE - TC 201300689 - AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000084785-2	FNDE - TC 31634/18 AQUIS.ONIBUS ONUREA	0,00	D	4.459,23	0,00	4.459,23	D
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							**0,00**	**C**	**3.500.155,27**	**3.332.866,69**	**167.288,58**	**D**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancario			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
DISPONIBILIDADES							**0,00**	**C**	**2.177.093,85**	**2.177.093,85**	**0,00**	**C**
BANCOS							**0,00**	**C**	**2.177.093,85**	**2.177.093,85**	**0,00**	**C**
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	94721-2	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 84 UNITAU - REC TERC	0,00	D	58.651,02	58.651,02	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	92598-5	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 72 UNITAU - REC TERC	0,00	D	73.720,46	73.720,46	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	73133-1	BANCO DO BRASIL - C/C UNINDU - REC TERC	0,00	D	186,63	186,63	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	86232-0	BANCO DO BRASIL - C/C BALBI - REC TERC	0,00	D	8,24	8,24	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	90787-1	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 16 UNITAU - REC TERC	0,00	D	150.197,17	150.197,17	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	83114-x	BANCO DO BRASIL - C/C LG - REC TERC	0,00	D	4,83	4,83	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	71382-1	BANCO DO BRASIL - C/C MORPHO - REC TERC	0,00	D	3,28	3,28	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	90788-X	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 17 UNITAU - REC TERC	0,00	D	652.463,52	652.463,52	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	89611-X	BANCO DO BRASIL - C/C CONV PMT EMCA - REC TERC	0,00	D	213.617,91	213.617,91	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	86160-X	BANCO DO BRASIL - C/C SEMINÁRIO - REC TERC	0,00	D	1,29	1,29	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	92139-4	BANCO DO BRASIL - C/C HITT Serviços - REC TERC	0,00	D	8.159,95	8.159,95	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	82761-4	BANCO DO BRASIL - C/C NAVIO MEDICO - REC TERC	0,00	D	16,28	16,28	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	75974-0	BANCO DO BRASIL - C/C RIO DO BRAÇO - REC TERC	0,00	D	2.005,16	2.005,16	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	74604-5	BANCO DO BRASIL - C/C SURDEZ - REC TERC	0,00	D	511,44	511,44	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	90786-3	BANCO DO BRASIL - C/C CONV EAD UNITAU - REC TERC	0,00	D	813.526,85	813.526,85	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	86983-X	BANCO DO BRASIL - C/C SEDRES - REC TERC	0,00	D	384,22	384,22	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	91458-4	BANCO DO BRASIL - C/C CONV PMT HITT - REC TERC	0,00	D	203.084,56	203.084,56	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	82489-5	BANCO DO BRASIL - C/C EVENTO-CICTED - REC LIVRE	0,00	D	1,16	1,16	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	76024-2	BANCO DO BRASIL - C/C COUT - REC TERC	0,00	D	4,24	4,24	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	84935-9	BANCO DO BRASIL - C/C EMBU - REC TERC	0,00	D	537,53	537,53	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	73099-8	BANCO DO BRASIL - C/C VALID - REC TERC	0,00	D	8,11	8,11	0,00	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**0,00**	**C**	**1.323.061,42**	**1.155.772,84**	**167.288,58**	**D**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
	POUPANCAS						**0,00**	**C**	**1.323.061,42**	**1.155.772,84**	**167.288,58**	**D**
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	94721-2	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 84 UNITAU - REC TERC	0,00	D	36.559,41	30.350,49	6.208,92	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	92598-5	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 72 UNITAU - REC TERC	0,00	D	57.605,86	57.605,86	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	73133-1	BANCO DO BRASIL - C/C UNINDU - REC TERC	0,00	D	5.612,03	48,79	5.563,24	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	86232-0	BANCO DO BRASIL - C/C BALBI - REC TERC	0,00	D	481,80	0,00	481,80	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	90787-1	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 16 UNITAU - REC TERC	0,00	D	65.219,62	56.488,88	8.730,74	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	83114-x	BANCO DO BRASIL - C/C LG - REC TERC	0,00	D	4,83	0,00	4,83	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	71382-1	BANCO DO BRASIL - C/C MORPHO - REC TERC	0,00	D	204,96	0,00	204,96	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	90788-X	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 17 UNITAU - REC TERC	0,00	D	380.488,70	380.488,70	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	89611-X	BANCO DO BRASIL - C/C CONV PMT EMCA - REC TERC	0,00	D	132.957,44	132.957,44	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	86160-X	BANCO DO BRASIL - C/C SEMINÁRIO - REC TERC	0,00	D	80,52	0,00	80,52	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	92139-4	BANCO DO BRASIL - C/C HITT Serviços - REC TERC	0,00	D	18.384,92	1.413,83	16.971,09	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	82761-4	BANCO DO BRASIL - C/C NAVIO MEDICO - REC TERC	0,00	D	1.017,16	0,00	1.017,16	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	75974-0	BANCO DO BRASIL - C/C RIO DO BRAÇO - REC TERC	0,00	D	34.151,76	1.466,22	32.685,54	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	74604-5	BANCO DO BRASIL - C/C SURDEZ - REC TERC	0,00	D	15.381,22	133,70	15.247,52	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	90786-3	BANCO DO BRASIL - C/C CONV EAD UNITAU - REC TERC	0,00	D	415.795,04	380.053,28	35.741,76	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	86983-X	BANCO DO BRASIL - C/C SEDRES - REC TERC	0,00	D	10.335,37	147,44	10.187,93	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	91458-4	BANCO DO BRASIL - C/C CONV PMT HITT - REC TERC	0,00	D	114.616,09	114.616,09	0,00	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	82489-5	BANCO DO BRASIL - C/C EVENTO-CICTED - REC LIVRE	0,00	D	72,07	0,00	72,07	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	76024-2	BANCO DO BRASIL - C/C COUT - REC TERC	0,00	D	264,74	0,00	264,74	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	84935-9	BANCO DO BRASIL - C/C EMBU - REC TERC	0,00	D	33.584,04	0,00	33.584,04	D
5	207 0000	- RECEITA PELA PRESTACAO DE	1	0076-0	73099-8	BANCO DO BRASIL - C/C VALID - REC TERC	0,00	D	243,84	2,12	241,72	D
TOTAL:							**4.450.325,82**	**D**	**470.550.570,18**	**456.411.144,81**	**18.589.751,19**	**D**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
DO EXERCÍCIO							**165.261.061,50**	**C**	**732.538.404,67**	**682.903.317,80**	**214.896.148,37**	**C**
	1 - TESOURO						**103.152.461,78**	**D**	**189.104.222,12**	**229.510.340,81**	**143.558.580,47**	**D**
1	200.0000	- EDUCACAO					523.469.642,88	C	69.634.874,42	78.090.369,18	515.014.148,12	C
1	200.0003	- FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE					25.930.101,68	D	6.342.157,04	6.359.645,67	25.947.590,31	D
1	200.0014	- RESTITUICAO DE RECURSOS					3.202.395,84	C	0,00	0,00	3.202.395,84	C
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					25.770.058,64	D	17.529,41	17.529,41	25.770.058,64	D
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					225.091,81	C	4.214,88	0,00	229.306,69	C
1	212.0000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					95.002.340,83	D	18.965.660,14	25.349.607,23	101.386.287,92	D
1	212.0011	- SEE/FDE-CONV.CRECHE BARDAN PR.					1.119.753,98	D	0,00	0,00	1.119.753,98	D
1	212.0019	- SEE - S/PAPEL DEM. 024704					0,00	C	327.439,12	327.439,12	0,00	C
1	212.0312	- REC.TESOURO COVID 19 - ACOES ED.					236.093,00	D	0,00	0,00	236.093,00	D
1	213.0000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					40.210.858,57	D	9.366.419,66	12.433.021,47	43.277.460,38	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					433.951.670,57	D	78.797.484,74	100.557.389,58	455.711.575,41	D
1	null						10.499,95	D	2.000,00	2.000,00	10.499,95	D
1	220.0312	- REC.TESOURO COVID 19 - ACOES					327.240,00	D	0,00	0,00	327.240,00	D
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					544.068,76	C	13.130,48	0,00	557.199,24	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					7.946.468,15	D	5.553.812,23	6.293.839,15	8.686.495,07	D
1	null						88.575,70	D	79.500,00	79.500,00	88.575,70	D
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						**198.645.165,54**	**C**	**466.809.896,92**	**420.229.457,65**	**245.225.604,81**	**C**
1	200.0000	- EDUCACAO					15.835,12	D	57.126,00	58.514,14	17.223,26	D
1	200.0012	- PARC. DIFERIDA DO FUNDEB-PAR.2,					2.933.063,49	D	0,00	0,00	2.933.063,49	D
1	210.0008	- CONVENIO FDE PROC.04099/13 -					36.916,82	C	0,00	0,00	36.916,82	C
1	212.0008	- SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE					45.614,65	C	6.610,54	0,00	52.225,19	C
1	212.0019	- SEE - S/PAPEL DEM. 024704					0,00	C	2.762.812,29	2.762.812,29	0,00	C
1	null						508.170,44	C	23.349,62	6.000,00	525.520,06	C
1	null						2.238.887,23	C	298.872,49	230.022,70	2.307.737,02	C
1	260.0000	- EDUCACAO - FUNDEB					1.473.216.307,92	C	108.663.300,77	25.902.788,46	1.555.976.820,23	C

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF -					693.785.313,86	D	225.111.277,87	249.237.551,84	717.911.587,83	D
1	262.0000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					209.080.779,87	D	13.281.168,92	15.007.101,77	210.806.712,72	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					11.088.298,66	C	368.577,26	0,00	11.456.875,92	C
1	271.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF -					138.717.074,22	D	65.119.367,97	71.192.921,84	144.790.628,09	D
1	272.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF					103.183.290,49	D	9.888.682,68	12.619.169,25	105.913.777,06	D
1	273.0000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS -					110.901.811,98	D	34.212.675,35	35.501.147,30	112.190.283,93	D
1	274.0000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-					29.871.861,15	D	7.016.075,16	7.711.428,06	30.567.214,05	D
	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						**70.735.268,02**	**C**	**76.609.285,63**	**33.130.319,35**	**114.214.234,30**	**C**
1	200.0000	- EDUCACAO					28.101.866,37	D	41.574.212,58	7.058.474,38	-6.413.871,83	D
1	200.0001	- PROGRAMA NACIONAL DE					1.768.590,02	C	0,00	0,00	1.768.590,02	C
1	200.0002	- PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					101.293,09	C	0,00	0,00	101.293,09	C
1	200.0005	- PROG.NAC. DE ALIMENTACAO					171.412,82	C	0,00	0,00	171.412,82	C
1	200.0007	- PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					135.334,65	C	0,00	0,00	135.334,65	C
1	200.0008	- PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					19.121,61	C	0,00	0,00	19.121,61	C
1	null						29.087,15	C	938,70	469,35	29.556,50	C
1	200.0010	- PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR -					25.089,91	C	0,00	0,00	25.089,91	C
1	200.0011	- FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO -					155.040,14	C	0,00	0,00	155.040,14	C
1	200.0013	- FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI					422.107,50	C	0,00	0,00	422.107,50	C
1	200.0015	- FNDE-QSE QUOTA SALARIO					28.519.269,48	C	0,00	0,00	28.519.269,48	C
1	210.0002	- PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR					5.781,15	C	0,00	0,00	5.781,15	C
1	210.0003	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					855.264,35	D	0,00	0,00	855.264,35	D
1	210.0004	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					560.741,40	D	0,00	0,00	560.741,40	D
1	210.0005	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					779.509,88	D	0,00	0,00	779.509,88	D
1	210.0006	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					227.709,36	D	0,00	0,00	227.709,36	D
1	210.0007	- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL					40.653,34	C	0,00	0,00	40.653,34	C
1	210.0012	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A					13.295,50	C	0,00	0,00	13.295,50	C
1	212.0001	- FNDE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-					6.635,20	C	0,00	0,00	6.635,20	C

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	212.0002	- FNDE PROINFANCIA TC7018/13-					954.922,17	C	0,00	0,00	954.922,17	C
1	212.0003	- FNDE PROINFANCIA TC7018/13-					760.208,11	C	0,00	0,00	760.208,11	C
1	212.0004	- FNDE PROINFANCIA TC7105/13-					976.248,64	C	0,00	0,00	976.248,64	C
1	212.0005	- FNDE PROINFANCIA TC6183/13-					231.311,87	C	0,00	0,00	231.311,87	C
1	212.0006	- FNDE MANUT.EDUCACAO INFANTIL-					34.299,32	C	0,00	0,00	34.299,32	C
1	212.0007	- FNDE BRASIL CARINHOSO-APOIO A					9.778,20	C	0,00	0,00	9.778,20	C
1	212.0009	- FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.PNAE ENS.					1.228.606,01	C	0,00	0,00	1.228.606,01	C
1	212.0012	- FNDE - COTA QSE ED. INFANTIL					9.557.980,52	D	0,00	0,00	9.557.980,52	D
1	212.0015	- FNDE-AQUISICAO MOBILIARIO CRECHE					114.855,17	C	0,00	0,00	114.855,17	C
1	212.0017	- FNDE-AQUIS. MOBILIARIO CRECHE					213.477,50	C	0,00	0,00	213.477,50	C
1	212.0018	- FNDE-AQUISICAO MOBILIARIO CRECHE					213.477,50	C	0,00	0,00	213.477,50	C
1	213.0001	- FNDE PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR PNAE					1.044.094,03	C	0,00	0,00	1.044.094,03	C
1	213.0002	- FNDE - QSE ENS. INFANTIL PRE					12.131.942,14	D	0,00	0,00	12.131.942,14	D
1	220.0002	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA					121,11	C	0,00	0,00	121,11	C
1	220.0004	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE					104.956,89	C	0,00	0,00	104.956,89	C
1	220.0006	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO					23.613.448,14	D	0,00	0,00	23.613.448,14	D
1	220.0010	- PRO JOVEM URBANO					18.537,43	C	0,00	0,00	18.537,43	C
1	220.0012	- FNDE TCPAR 201401744/2014-					326.708,46	C	0,00	0,00	326.708,46	C
1	220.0013	- FNDE TCPAR 201304090/2013					153.344,63	C	0,00	0,00	153.344,63	C
1	220.0014	- FNDE PAR PROC.					307.493,73	C	0,00	0,00	307.493,73	C
1	220.0015	- FNDE-AQUISICAO ONIBUS ACESSIVEL					204.416,46	C	0,00	0,00	204.416,46	C
1	230.0002	- PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR -					56.488,02	C	0,00	0,00	56.488,02	C
1	null						10.838,76	C	539,11	0,00	11.377,87	C
1	null						375.013,64	C	12.882,37	0,00	387.896,01	C
1	null						37.750,51	C	0,00	0,00	37.750,51	C
1	null						55.949,45	C	5.330,34	396,77	60.883,02	C
1	null						41.138,98	C	1.376,50	444,23	42.071,25	C

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	null						14.629.106,14	C	7.485.933,52	5.224.606,16	16.890.433,50	C
1	null						27.834.079,11	C	7.416.971,15	5.776.272,51	29.474.777,75	C
1	null						55.221.628,43	C	19.401.900,83	15.042.865,95	59.580.663,31	C
1	null						2.948.899,72	C	142.792,28	0,00	3.091.692,00	C
1	null						2.904.565,11	C	125.189,89	0,00	3.029.755,00	C
1	null						3.588.009,62	C	376.805,59	0,00	3.964.815,21	C
1	null						18.849,50	C	200,32	0,00	19.049,82	C
1	null						339.149,18	C	4.343,22	0,00	343.492,40	C
1	null						2.527,80	C	19,16	0,00	2.546,96	C
1	294.0000 - OUTRAS TRANSF. REC. FNDE -						9.631,51	D	0,00	0,00	9.631,51	D
1	null						25.689,60	C	2.005,01	0,00	27.694,61	C
1	null						2.682,45	C	0,00	0,00	2.682,45	C
1	null						41.458,06	C	3.237,71	0,00	44.695,77	C
1	null						2.682,45	C	0,00	0,00	2.682,45	C
1	null						43.103,24	D	0,00	0,00	43.103,24	D
1	null						13.929,80	C	2.380,09	0,00	16.309,89	C
1	null						3.154,24	C	0,00	0,00	3.154,24	C
1	null						59.628,85	C	10.576,55	0,00	70.205,40	C
1	null						120,78	C	1,75	0,00	122,53	C
1	294.0013 - FNDE - PLAN. 098340 PRE-OBRA						0,00	C	26.790,00	26.790,00	0,00	C
1	null						4.912,36	C	0,00	0,00	4.912,36	C
1	null						19.803,89	C	3.345,12	0,00	23.149,01	C
1	null						42.440,05	C	7.054,61	0,00	49.494,66	C
1	null						26.399,64	C	4.459,23	0,00	30.858,87	C
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL							**966.910,28**	**D**	**15.000,00**	**33.199,99**	**985.110,27**	**D**
1	200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE						80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1	212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						170.394,37	D	0,00	0,00	170.394,37	D

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					716.515,91	D	15.000,00	33.199,99	734.715,90	D
TOTAL:							**165.261.061,50**	**C**	**732.538.404,67**	**682.903.317,80**	**214.896.148,37**	**C**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancario			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**4.450.325,82**	**D**	**467.050.414,91**	**453.078.278,12**	**18.422.462,61**	**D**
DISPONIBILIDADES							**4.450.325,82**	**D**	**292.989.650,03**	**294.502.101,14**	**2.937.874,71**	**D**
BANCOS							**4.450.325,82**	**D**	**292.989.650,03**	**294.502.101,14**	**2.937.874,71**	**D**
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	0000087115-X	ENSINO 2020	0,00	D	16.122,85	16.122,85	0,00	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	00076-0	98122-2	ENSINO 2023	0,00	D	1.858.137,00	1.858.137,00	0,00	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0760-0	00000102053-6	SEE - CONV.0640/0087/2016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	D	47.421,63	46.033,49	1.388,14	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	0000093093-8	ENSINO 2022	3.283.692,50	D	55.508.659,22	58.279.432,42	512.919,30	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	95356-3	DEM. 43916 TRANSP ESCOLAR	287.084,85	D	113.750,15	113.750,15	287.084,85	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	0000032720-4	FNDE - QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	D	59.373.760,64	59.018.416,07	355.344,57	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	0000036059-7	FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	1.000,00	D	14.397,17	14.416,37	980,80	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	0000079236-5	FNDE - PNAE PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	1.705,60	D	3.078.400,55	3.078.400,55	1.705,60	D
1	200 0000	EDUCACAO	1	0076-0	0000089390-0	ENSINO 2021	345.173,87	D	31.905,00	15.128,42	361.950,45	D
1	200 0003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE	1	0076-0	0000232238-2	FUNDO MUNICIPAL BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	0,47	D	4.612,68	4.612,68	0,47	D
1	200 0013	FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI	1	0076-0	0000085312-7	FNDE - APOIO FINANC.MUNICIPIOS MP 815/17 EDUCACAO	721,83	D	0,01	0,00	721,84	D
1	212 0008	SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE	1	0076-0	0000074517-0	SEE - PAEM CONV.4099/13 CONSTRUCAO CRECHE BARRANCO	0,00	D	6.610,54	6.610,54	0,00	D
1	260 0000	EDUCACAO - FUNDEB	1	00076-0	98124-9	SALDO FUNDEB 2022	0,00	D	23.461.639,72	23.461.639,72	0,00	D
1	260 0000	EDUCACAO - FUNDEB	1	0076-0	0000085735-1	FUNDEB	0,00	D	149.398.156,23	148.513.324,24	884.831,99	D
1	293 0001	FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	1	0076-0	00000083207-3	FNDE - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	D	19,16	19,16	0,00	D
1	294 0000	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE -	1	0076-0	0000076314-4	FNDE - TC 7018/13 OBRA CRECHE FAZENDINHA/MANTIQUEI	0,00	D	5.242,72	5.242,72	0,00	D
1	294 0006	FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA	1	0076-0	0000085943-5	FNDE - TC 0228/18 MOBILIARIO CRECHE JD. OASIS	0,00	D	2.380,09	2.380,09	0,00	D
1	294 0007	FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA	1	0076-0	0000076335-7	FNDE - TC 7105/13 OBRA CRECHE HIPICA PINHEIROS	265.473,35	D	0,00	0,00	265.473,35	D
1	294 0007	FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA	1	0076-0	0000076335-7	FNDE - TC 7105/13 OBRA CRECHE HIPICA PINHEIROS	265.473,35	D	0,00	0,00	265.473,35	D
1	294 0009	FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A	1	0076-0	0000076636-4	FNDE - MANUT.EDUCACAO INFANTIL APOIO A CRECHES	0,00	D	12.110,55	12.110,55	0,00	D
1	294 0010	FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS	1	0076-0	0000078735-3	FNDE - BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	0,00	D	1,75	1,75	0,00	D
1	296 0002	FNDE - TC 201304090 AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000083515-3	FNDE - TC 4090/13 AQUIS.ONIBUS P/CADEIRA RODAS BOX	0,00	D	7.453,73	7.453,73	0,00	D

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancario			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	296 0003	- FNDE - TC 201300689 AQUISIÇÃO	1	0076-0	0000083942-6	FNDE - TC 0689/13 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE	0,00	D	7.054,61	7.054,61	0,00	D
1	296 0004	- FNDE - TC 201300689 - AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000084785-2	FNDE - TC 31634/18 AQUIS.ONIBUS ONUREA	0,00	D	41.814,03	41.814,03	0,00	D
	POUPANCAS						**0,00**	**C**	**174.060.764,88**	**158.576.176,98**	**15.484.587,90**	**D**
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000087115-X	ENSINO 2020	0,00	D	16.122,85	0,00	16.122,85	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	00076-0	98122-2	ENSINO 2023	0,00	D	4.234,91	3.741,15	493,76	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0760-0	00000102053-6	SEE - CONV.0640/0087/2016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	D	20.442,51	16.458,23	3.984,28	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000093093-8	ENSINO 2022	0,00	D	985.883,38	985.883,38	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	95356-3	DEM. 43916 TRANSP ESCOLAR	0,00	D	93.027,85	0,00	93.027,85	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000032720-4	FNDE - QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	D	68.843.913,64	68.843.913,64	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000036059-7	FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	D	9.314,52	9.314,52	0,00	D
1	200 0000	- EDUCACAO	1	0076-0	0000079236-5	FNDE - PNAE PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	D	2.645.504,54	354.610,50	2.290.894,04	D
1	200 0003	- FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE	1	0076-0	0000232238-2	FUNDO MUNICIPAL BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	0,00	D	0,80	0,80	0,00	D
1	200 0013	- FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI	1	0076-0	0000085312-7	FNDE - APOIO FINANC.MUNICIPIOS MP 815/17 EDUCACAO	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
1	212 0008	- SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE	1	0076-0	0000074517-0	SEE - PAEM CONV.4099/13 CONSTRUCAO CRECHE BARRANCO	0,00	D	6.610,54	0,00	6.610,54	D
1	260 0000	- EDUCACAO - FUNDEB	1	00076-0	98124-9	SALDO FUNDEB 2022	0,00	D	23.828.505,50	23.658.727,45	169.778,05	D
1	260 0000	- EDUCACAO - FUNDEB	1	0076-0	0000085735-1	FUNDEB	0,00	D	77.568.481,99	64.701.993,30	12.866.488,69	D
1	293 0001	- FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	1	0076-0	00000083207-3	FNDE - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	D	19,16	0,00	19,16	D
1	294 0000	- OUTRAS TRANSF. REC. FNDE -	1	0076-0	0000076314-4	FNDE - TC 7018/13 OBRA CRECHE FAZENDINHA/MANTIQUEI	0,00	D	5.242,72	0,00	5.242,72	D
1	294 0006	- FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA	1	0076-0	0000085943-5	FNDE - TC 0228/18 MOBILIARIO CRECHE JD. OASIS	0,00	D	2.380,09	0,00	2.380,09	D
1	294 0009	- FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A	1	0076-0	0000076636-4	FNDE - MANUT.EDUCACAO INFANTIL APOIO A CRECHES	0,00	D	12.110,55	1.534,00	10.576,55	D
1	294 0010	- FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS	1	0076-0	0000078735-3	FNDE - BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	0,00	D	1,75	0,00	1,75	D
1	296 0002	- FNDE - TC 201304090 AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000083515-3	FNDE - TC 4090/13 AQUIS.ONIBUS P/CADEIRA RODAS BOX	0,00	D	7.453,73	0,00	7.453,73	D
1	296 0003	- FNDE - TC 201300689 AQUISIÇÃO	1	0076-0	0000083942-6	FNDE - TC 0689/13 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE	0,00	D	7.054,61	0,00	7.054,61	D
1	296 0004	- FNDE - TC 201300689 - AQUISIÇÃO 01	1	0076-0	0000084785-2	FNDE - TC 31634/18 AQUIS.ONIBUS ONUREA	0,00	D	4.459,23	0,00	4.459,23	D

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
TOTAL:							4.450.325,82	D	467.050.414,91	453.078.278,12	18.422.462,61	D

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
DO EXERCÍCIO							**165.261.061,50**	**C**	**732.538.404,67**	**682.903.317,80**	**214.896.148,37**	**C**
	1 - TESOURO						**103.152.461,78**	**D**	**189.104.222,12**	**229.510.340,81**	**143.558.580,47**	**D**
1	200.0000	- EDUCACAO					523.469.642,88	C	69.634.874,42	78.090.369,18	515.014.148,12	C
1	200.0003	- FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE					25.930.101,68	D	6.342.157,04	6.359.645,67	25.947.590,31	D
1	200.0014	- RESTITUICAO DE RECURSOS					3.202.395,84	C	0,00	0,00	3.202.395,84	C
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					25.770.058,64	D	17.529,41	17.529,41	25.770.058,64	D
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					225.091,81	C	4.214,88	0,00	229.306,69	C
1	212.0000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					95.002.340,83	D	18.965.660,14	25.349.607,23	101.386.287,92	D
1	212.0011	- SEE/FDE-CONV.CRECHE BARDAN PR.					1.119.753,98	D	0,00	0,00	1.119.753,98	D
1	212.0019	- SEE - S/PAPEL DEM. 024704					0,00	C	327.439,12	327.439,12	0,00	C
1	212.0312	- REC.TESOURO COVID 19 - ACOES ED.					236.093,00	D	0,00	0,00	236.093,00	D
1	213.0000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					40.210.858,57	D	9.366.419,66	12.433.021,47	43.277.460,38	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					433.951.670,57	D	78.797.484,74	100.557.389,58	455.711.575,41	D
1	220.0007	- SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM					10.499,95	D	2.000,00	2.000,00	10.499,95	D
1	220.0312	- REC.TESOURO COVID 19 - ACOES					327.240,00	D	0,00	0,00	327.240,00	D
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					544.068,76	C	13.130,48	0,00	557.199,24	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					7.946.468,15	D	5.553.812,23	6.293.839,15	8.686.495,07	D
1	230.0001	- SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM					88.575,70	D	79.500,00	79.500,00	88.575,70	D
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						**198.645.165,54**	**C**	**466.809.896,92**	**420.229.457,65**	**245.225.604,81**	**C**
1	200.0000	- EDUCACAO					15.835,12	D	57.126,00	58.514,14	17.223,26	D
1	200.0012	- PARC. DIFERIDA DO FUNDEB-PAR.2,					2.933.063,49	D	0,00	0,00	2.933.063,49	D
1	210.0008	- CONVENIO FDE PROC.04099/13 -					36.916,82	C	0,00	0,00	36.916,82	C
1	212.0008	- SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE					45.614,65	C	6.610,54	0,00	52.225,19	C
1	212.0019	- SEE - S/PAPEL DEM. 024704					0,00	C	2.762.812,29	2.762.812,29	0,00	C
1	220.0007	- SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM					508.170,44	C	23.349,62	6.000,00	525.520,06	C
1	230.0001	- SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM					2.238.887,23	C	298.872,49	230.022,70	2.307.737,02	C
1	260.0000	- EDUCACAO - FUNDEB					1.473.216.307,92	C	108.663.300,77	25.902.788,46	1.555.976.820,23	C

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF -					693.785.313,86	D	225.111.277,87	249.237.551,84	717.911.587,83	D
1	262.0000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					209.080.779,87	D	13.281.168,92	15.007.101,77	210.806.712,72	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					11.088.298,66	C	368.577,26	0,00	11.456.875,92	C
1	271.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF -					138.717.074,22	D	65.119.367,97	71.192.921,84	144.790.628,09	D
1	272.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF					103.183.290,49	D	9.888.682,68	12.619.169,25	105.913.777,06	D
1	273.0000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS -					110.901.811,98	D	34.212.675,35	35.501.147,30	112.190.283,93	D
1	274.0000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-					29.871.861,15	D	7.016.075,16	7.711.428,06	30.567.214,05	D
	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						**70.735.268,02**	**C**	**76.609.285,63**	**33.130.319,35**	**114.214.234,30**	**C**
1	200.0000	- EDUCACAO					28.101.866,37	D	41.574.212,58	7.058.474,38	-6.413.871,83	D
1	200.0001	- PROGRAMA NACIONAL DE					1.768.590,02	C	0,00	0,00	1.768.590,02	C
1	200.0002	- PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					101.293,09	C	0,00	0,00	101.293,09	C
1	200.0005	- PROG.NAC. DE ALIMENTACAO					171.412,82	C	0,00	0,00	171.412,82	C
1	200.0007	- PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					135.334,65	C	0,00	0,00	135.334,65	C
1	200.0008	- PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					19.121,61	C	0,00	0,00	19.121,61	C
1	200.0009	- FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO					29.087,15	C	938,70	469,35	29.556,50	C
1	200.0010	- PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR -					25.089,91	C	0,00	0,00	25.089,91	C
1	200.0011	- FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO -					155.040,14	C	0,00	0,00	155.040,14	C
1	200.0013	- FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI					422.107,50	C	0,00	0,00	422.107,50	C
1	200.0015	- FNDE-QSE QUOTA SALARIO					28.519.269,48	C	0,00	0,00	28.519.269,48	C
1	210.0002	- PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR					5.781,15	C	0,00	0,00	5.781,15	C
1	210.0003	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					855.264,35	D	0,00	0,00	855.264,35	D
1	210.0004	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					560.741,40	D	0,00	0,00	560.741,40	D
1	210.0005	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					779.509,88	D	0,00	0,00	779.509,88	D
1	210.0006	- PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.					227.709,36	D	0,00	0,00	227.709,36	D
1	210.0007	- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL					40.653,34	C	0,00	0,00	40.653,34	C
1	210.0012	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A					13.295,50	C	0,00	0,00	13.295,50	C
1	212.0001	- FNDE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-					6.635,20	C	0,00	0,00	6.635,20	C

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	212.0002	- FNDE PROINFANCIA TC7018/13-					954.922,17	C	0,00	0,00	954.922,17	C
1	212.0003	- FNDE PROINFANCIA TC7018/13-					760.208,11	C	0,00	0,00	760.208,11	C
1	212.0004	- FNDE PROINFANCIA TC7105/13-					976.248,64	C	0,00	0,00	976.248,64	C
1	212.0005	- FNDE PROINFANCIA TC6183/13-					231.311,87	C	0,00	0,00	231.311,87	C
1	212.0006	- FNDE MANUT.EDUCACAO INFANTIL-					34.299,32	C	0,00	0,00	34.299,32	C
1	212.0007	- FNDE BRASIL CARINHOSO-APOIO A					9.778,20	C	0,00	0,00	9.778,20	C
1	212.0009	- FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.PNAE ENS.					1.228.606,01	C	0,00	0,00	1.228.606,01	C
1	212.0012	- FNDE - COTA QSE ED. INFANTIL					9.557.980,52	D	0,00	0,00	9.557.980,52	D
1	212.0015	- FNDE-AQUISICAO MOBILIARIO CRECHE					114.855,17	C	0,00	0,00	114.855,17	C
1	212.0017	- FNDE-AQUIS. MOBILIARIO CRECHE					213.477,50	C	0,00	0,00	213.477,50	C
1	212.0018	- FNDE-AQUISICAO MOBILIARIO CRECHE					213.477,50	C	0,00	0,00	213.477,50	C
1	213.0001	- FNDE PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR PNAE					1.044.094,03	C	0,00	0,00	1.044.094,03	C
1	213.0002	- FNDE - QSE ENS. INFANTIL PRE					12.131.942,14	D	0,00	0,00	12.131.942,14	D
1	220.0002	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA					121,11	C	0,00	0,00	121,11	C
1	220.0004	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE					104.956,89	C	0,00	0,00	104.956,89	C
1	220.0006	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO					23.613.448,14	D	0,00	0,00	23.613.448,14	D
1	220.0010	- PRO JOVEM URBANO					18.537,43	C	0,00	0,00	18.537,43	C
1	220.0012	- FNDE TCPAR 201401744/2014-					326.708,46	C	0,00	0,00	326.708,46	C
1	220.0013	- FNDE TCPAR 201304090/2013					153.344,63	C	0,00	0,00	153.344,63	C
1	220.0014	- FNDE PAR PROC.					307.493,73	C	0,00	0,00	307.493,73	C
1	220.0015	- FNDE-AQUISICAO ONIBUS ACESSIVEL					204.416,46	C	0,00	0,00	204.416,46	C
1	230.0002	- PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR -					56.488,02	C	0,00	0,00	56.488,02	C
1	232.0000	- FNDE - PNATE ENSINO MEDIO -					10.838,76	C	539,11	0,00	11.377,87	C
1	233.0000	- FNDE - PNAE ENSINO MEDIO -					375.013,64	C	12.882,37	0,00	387.896,01	C
1	242.0000	- FNDE - PNAE EDUCACAO ESPECIAL -					37.750,51	C	0,00	0,00	37.750,51	C
1	242.0001	- FNDE - PNAE AEE - PROGRAMA					55.949,45	C	5.330,34	396,77	60.883,02	C
1	243.0000	- FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA					41.138,98	C	1.376,50	444,23	42.071,25	C

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	280.0000	- FNDE - QSE CRECHE - QUOTA					14.629.106,14	C	7.485.933,52	5.224.606,16	16.890.433,50	C
1	281.0000	- FNDE - QSE PRE-ESCOLA - QUOTA					27.834.079,11	C	7.416.971,15	5.776.272,51	29.474.777,75	C
1	282.0000	- FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL -					55.221.628,43	C	19.401.900,83	15.042.865,95	59.580.663,31	C
1	283.0000	- FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA					2.948.899,72	C	142.792,28	0,00	3.091.692,00	C
1	284.0000	- FNDE - PNAE PRE-ESCOLA -					2.904.565,11	C	125.189,89	0,00	3.029.755,00	C
1	285.0000	- FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL -					3.588.009,62	C	376.805,59	0,00	3.964.815,21	C
1	286.0000	- FNDE - PNATE CRECHE - PROGRAMA					18.849,50	C	200,32	0,00	19.049,82	C
1	288.0000	- FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL					339.149,18	C	4.343,22	0,00	343.492,40	C
1	293.0001	- FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA					2.527,80	C	19,16	0,00	2.546,96	C
1	294.0000	- OUTRAS TRANSF. REC. FNDE -					9.631,51	D	0,00	0,00	9.631,51	D
1	294.0001	- FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA					25.689,60	C	2.005,01	0,00	27.694,61	C
1	294.0002	- FNDE-TC201800250-PROINFANCIA					2.682,45	C	0,00	0,00	2.682,45	C
1	294.0003	- FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA					41.458,06	C	3.237,71	0,00	44.695,77	C
1	294.0004	- FNDE-TC201800244-PROINFANCIA					2.682,45	C	0,00	0,00	2.682,45	C
1	294.0005	- FNDE-TC6183/2013 - PROINFANCIA					43.103,24	D	0,00	0,00	43.103,24	D
1	294.0006	- FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA					13.929,80	C	2.380,09	0,00	16.309,89	C
1	294.0007	- FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA					3.154,24	C	0,00	0,00	3.154,24	C
1	294.0009	- FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A					59.628,85	C	10.576,55	0,00	70.205,40	C
1	294.0010	- FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS					120,78	C	1,75	0,00	122,53	C
1	294.0013	- FNDE - PLAN. 098340 PRE-OBRA					0,00	C	26.790,00	26.790,00	0,00	C
1	296.0001	- FNDE - TC 201401744 AQUISICAO 02					4.912,36	C	0,00	0,00	4.912,36	C
1	296.0002	- FNDE - TC 201304090 AQUISICAO 01					19.803,89	C	3.345,12	0,00	23.149,01	C
1	296.0003	- FNDE - TC 201300689 AQUISICAO					42.440,05	C	7.054,61	0,00	49.494,66	C
1	296.0004	- FNDE - TC 201300689 - AQUISICAO 01					26.399,64	C	4.459,23	0,00	30.858,87	C
	8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL						**966.910,28**	**D**	**15.000,00**	**33.199,99**	**985.110,27**	**D**
1	200.0003	- FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE					80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1	212.0000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					170.394,37	D	0,00	0,00	170.394,37	D

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						716.515,91	D	15.000,00	33.199,99	734.715,90	D
TOTAL:							**165.261.061,50**	**C**	**732.538.404,67**	**682.903.317,80**	**214.896.148,37**	**C**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	294.000.000,00	57.409.035,02
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	108.400.000,00	22.673.069,83

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**294.000.000,00**	**57.409.035,02**
MAGISTERIO (70%)	205.800.000,00	40.186.324,51

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	**57.409.035,02**		**22.673.069,83**
	GANHO: **34.735.965,19**	**PERDA:**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**390.107.600,00**	**132.69**	**275.966.734,55**	**480.7**	**34.770.060,60**	**60.57**	**30.028.994,21**	**52.31**
MAGISTERIO	228.682.400,00	77.78	228.628.317,00	398.24	32.628.698,73	56.84	29.916.751,13	52.11
OUTRAS	161.425.200,00	54.91	47.338.417,55	82.46	2.141.361,87	3.73	112.243,08	0.2

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00							
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%							
			Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%		0,00					
			Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	294.000.000,00	57.409.035,02
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	368.577,26
TOTAL DA RECEITA	**298.000.000,00**	**57.777.612,28**

RETENÇÕES AO FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	108.400.000,00	22.673.069,83

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**298.000.000,00**	**57.777.612,28**
MAGISTERIO (70%)	208.600.000,00	40.444.328,60

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	**57.409.035,02**		**22.673.069,83**
	GANHO:	**34.735.965,19**	**PERDA:** **0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**390.107.600,00**	**130.91**	**275.966.734,55**	**477.64**	**34.770.060,60**	**60.18**	**30.028.994,21**	**51.97**
MAGISTERIO	228.682.400,00	76.74	228.628.317,00	395.7	32.628.698,73	56.47	29.916.751,13	51.78
OUTRAS	161.425.200,00	54.17	47.338.417,55	81.93	2.141.361,87	3.71	112.243,08	0.19

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00							
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%							
			Despesa Empenhada	**%**	**Despesa Liquidada**	**%**	**Despesa Paga**	**%**
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%		0,00					
			Despesa Empenhada	**%**	**Despesa Liquidada**	**%**	**Despesa Paga**	**%**
Complementação da União VAAT			0,00	0	0,00	0	0,00	0

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	411.150.000,00	55.209.921,38
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	135.000.000,00	23.385.666,30
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	416.200.000,00	89.874.264,97
TOTAL	**962.350.000,00**	**168.469.852,65**
RETENÇÕES AO FUNDEB	108.400.000,00	22.673.069,83
RECEITAS LIQUIDAS	853.950.000,00	145.796.782,82

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	240.587.500,00	42.117.463,16

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**236.869.200,00**	**24,61**	**73.452.338,48**	**43,60**	**29.933.828,41**	**17,77**	**25.329.748,52**	**15,04**
ENSINO FUNDAMENTAL	92.104.600,00	9,57	37.638.344,46	22,34	5.499.676,49	3,26	2.276.692,95	1,35
EDUCACAO INFANTIL	36.364.600,00	3,78	13.140.924,19	7,80	1.761.082,09	1,05	379.985,74	0,23
RETENCOES AO FUNDEB	108.400.000,00	11,26	22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			13.130,48	0,01	13.130,48	0,01	13.130,48	0,01
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			13.130,48	0,01	13.130,48	0,01	13.130,48	0,01
EDUCACAO INFANTIL			4.214,88	0,00	4.214,88	0,00	4.214,88	0,00
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			4.214,88	0,00	4.214,88	0,00	4.214,88	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			37.625.213,98	22,33	5.486.546,01	3,26	2.263.562,47	1,34
EDUCACAO INFANTIL			13.136.709,31	7,80	1.756.867,21	1,04	375.770,86	0,22
RETENCOES AO FUNDEB			22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46
TOTAL			**73.434.993,12**	**43,59**	**29.916.483,05**	**17,76**	**25.312.403,16**	**15,02**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	411.150.000,00	55.209.921,38
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	135.000.000,00	23.385.666,30
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	416.200.000,00	89.874.264,97
TOTAL	**962.350.000,00**	**168.469.852,65**
RETENÇÕES AO FUNDEB	108.400.000,00	22.673.069,83
RECEITAS LIQUIDAS	853.950.000,00	145.796.782,82

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	240.587.500,00	42.117.463,16

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**236.869.200,00**	**24,61**	**73.452.338,48**	**43,60**	**29.933.828,41**	**17,77**	**25.329.748,52**	**15,04**
ENSINO FUNDAMENTAL	92.104.600,00	9,57	37.638.344,46	22,34	5.499.676,49	3,26	2.276.692,95	1,35
EDUCACAO INFANTIL	36.364.600,00	3,78	13.140.924,19	7,80	1.761.082,09	1,05	379.985,74	0,23
RETENCOES AO FUNDEB	108.400.000,00	11,26	22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			13.130,48	0,01	13.130,48	0,01	13.130,48	0,01
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			13.130,48	0,01	13.130,48	0,01	13.130,48	0,01
EDUCACAO INFANTIL			4.214,88	0,00	4.214,88	0,00	4.214,88	0,00
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			4.214,88	0,00	4.214,88	0,00	4.214,88	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			37.625.213,98	22,33	5.486.546,01	3,26	2.263.562,47	1,34
EDUCACAO INFANTIL			13.136.709,31	7,80	1.756.867,21	1,04	375.770,86	0,22
RETENCOES AO FUNDEB			22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46	22.673.069,83	13,46
TOTAL			**73.434.993,12**	**43,59**	**29.916.483,05**	**17,76**	**25.312.403,16**	**15,02**

OFR00181 26/05/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: IRCCAMPOS Versão 16/09/2022 - 18:00 1/1

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**541.296.300,00**	**574.561.344,54**	**386.918.530,12**	**53.098.047,11**	**43.665.013,74**
12 - EDUCAÇÃO					**541.296.300,00**	**574.561.344,54**	**386.918.530,12**	**53.098.047,11**	**43.665.013,74**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**331.719.800,00**	**351.632.902,97**	**238.123.715,18**	**35.476.500,95**	**29.135.283,58**
		1 - TESOURO			**97.910.700,00**	**96.723.800,00**	**35.362.222,96**	**5.055.348,24**	**1.865.763,33**
			000.0000 -		**97.910.700,00**	**96.723.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	1	0	319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.107.000,00	5.791.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	29.786.000,00	26.464.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.654.250,00	2.104.250,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.616.800,00	2.616.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	441.700,00	441.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.862.400,00	30.647.213,45	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.366.000,00	14.831.186,55	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.423.700,00	4.423.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.740.500,00	2.740.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.639.150,00	3.639.150,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**35.360.222,96**	**5.055.348,24**	**1.865.763,33**
12	361	1	2200000	319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	313.000,00	52.293,33	52.293,33

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.789.628,10	924.440,64	921.712,34
12	361	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	835.000,00	195.778,71	108.313,66
12	361	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.000,00	11.158,52	11.158,52
12	361	1	2200000	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.235,43	26.235,43	0,00
12	361	1	2200000	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.856.950,00	3.031.950,00	0,00
12	361	1	2200000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.301.000,00	217.522,27	217.522,27
12	361	1	2200000	339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.978,72	1.978,72	0,00
12	361	1	2200000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.678,12	0,00	0,00
12	361	1	2200000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	83.277,82	12.567,62	6.139,42
12	361	1	2200000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.546.001,90	554.926,60	522.127,39
12	361	1	2200000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	6.327.422,55	8.296,40	8.296,40
12	361	1	2200000	339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	0,00	83.200,00	18.200,00	18.200,00
12	361	1	2200000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	835.070,32	0,00	0,00
12	361	1	2200000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00
			220.0007 - SEE -	**CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	1	2200007	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**181.483.500,00**	**181.483.500,00**	**172.561.459,57**	**25.145.120,56**	**21.993.488,10**
			000.0000 -		**181.483.500,00**	**181.483.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	2	0	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.726.000,00	35.726.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.025.000,00	104.029.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.205.600,00	23.205.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	75.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.294.500,00	15.294.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	2	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			220.0007 - SEE -	**CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	2	2200007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			261.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		**0,00**	**0,00**	**163.329.942,31**	**23.935.883,46**	**21.901.866,46**
12	361	2	2610000	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	35.676.000,00	1.074.936,18	1.074.936,18
12	361	2	2610000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.027.942,31	18.691.252,34	18.687.266,18
12	361	2	2610000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	23.204.600,00	4.152.416,77	2.122.385,93
12	361	2	2610000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	350.000,00	6.363,53	6.363,53
12	361	2	2610000	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	71.000,00	10.914,64	10.914,64
12	361	2	2610000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			262.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS		**0,00**	**0,00**	**9.225.517,26**	**1.209.237,10**	**91.621,64**
12	361	2	2620000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.223.517,26	1.209.237,10	91.621,64
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**52.217.600,00**	**52.217.600,00**	**14.579.955,50**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**52.217.600,00**	**52.217.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.677.700,00	2.741.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.931.500,00	1.931.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.335.500,00	23.271.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	9.471.000,00	9.471.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.801.900,00	14.801.900,00	0,00	0,00	0,00
			282.0000 - FNDE - QSE ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**0,00**	**0,00**	**14.579.955,50**	**0,00**	**0,00**
12	361	5	2820000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.579.955,50	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	8	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR			**0,00**	**15.651.474,97**	**15.548.541,70**	**5.276.032,15**	**5.276.032,15**
			000.0000 -		**0,00**	**15.651.474,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	92	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	102.933,27	0,00	0,00	0,00
12	361	92	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.201.327,81	0,00	0,00	0,00
12	361	92	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.347.213,89	0,00	0,00	0,00
			265.2022 - EDUCACAO-FUNDEB-ANO ANTERIOR-FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**15.548.541,70**	**5.276.032,15**	**5.276.032,15**
12	361	92	2652022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.201.327,81	5.276.032,15	5.276.032,15
12	361	92	2652022	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.347.213,89	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR			**0,00**	**5.448.528,00**	**71.535,45**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**5.448.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	95	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.233.328,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	495.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
			242.0000 - FNDE - PNAE EDUCACAO ESPECIAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**6.079,50**	**0,00**	**0,00**
12	361	95	2420000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.079,50	0,00	0,00
			243.0000 - FNDE - PNAE EJA - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**2.431,80**	**0,00**	**0,00**
12	361	95	2430000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.431,80	0,00	0,00
			285.0000 - FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NAIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**63.024,15**	**0,00**	**0,00**
12	361	95	2850000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	63.024,15	0,00	0,00
	362 - ENSINO MEDIO				**6.195.400,00**	**6.402.568,00**	**5.118.518,45**	**760.290,12**	**651.038,03**
		1 - TESOURO			**5.373.400,00**	**5.373.400,00**	**4.874.991,20**	**740.357,42**	**651.038,03**
			000.0000 -		**5.373.400,00**	**5.373.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.004.000,00	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	148.900,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			230.0000 - ENSINO MEDIO		**0,00**	**0,00**	**4.797.491,20**	**740.357,42**	**651.038,03**
12	362	1	2300000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.944.000,00	580.362,91	580.362,91
12	362	1	2300000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	594.000,00	129.720,40	66.134,17
12	362	1	2300000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.091,20	5.457,45	4.540,95
12	362	1	2300000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	148.900,00	24.816,66	0,00
			230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO		**0,00**	**0,00**	**77.500,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	1	2300001	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12	362	1	2300001	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12	362	1	2300001	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	362	1	2300001	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**282.000,00**	**282.000,00**	**210.090,00**	**19.932,70**	**0,00**
			000.0000 -		**282.000,00**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	2	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
			230.0001 - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DM TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO		**0,00**	**0,00**	**210.090,00**	**19.932,70**	**0,00**
12	362	2	2300001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	210.090,00	19.932,70	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR			**0,00**	**207.168,00**	**33.437,25**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**207.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	95	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.168,00	0,00	0,00	0,00
			233.0000 - FNDE - PNAE ENSINO MEDIO - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**33.437,25**	**0,00**	**0,00**
12	362	95	2330000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.437,25	0,00	0,00
	363 - ENSINO PROFISSIONAL				**11.098.600,00**	**8.847.600,00**	**90.193,00**	**1.793,80**	**1.793,80**
		1 - TESOURO			**11.020.200,00**	**8.769.200,00**	**90.193,00**	**1.793,80**	**1.793,80**
			000.0000 -		**11.020.200,00**	**8.769.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	363	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.814.000,00	2.911.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.433.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	269.480,00	269.480,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.611.000,00	3.585.200,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	226.900,00	226.900,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	219.200,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.720,00	363.720,00	0,00	0,00	0,00
			200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		**0,00**	**0,00**	**90.193,00**	**1.793,80**	**1.793,80**
12	363	1	2000003	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	86.323,00	1.793,80	1.793,80
12	363	1	2000003	459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**78.400,00**	**78.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**78.400,00**	**78.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	363	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	8	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
	364 - ENSINO SUPERIOR				**6.276.800,00**	**6.276.800,00**	**5.680.269,00**	**0,00**	**0,00**
		1 - TESOURO			**6.276.800,00**	**6.276.800,00**	**5.680.269,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**6.276.800,00**	**6.276.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.521.120,00	1.521.120,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.755.680,00	4.755.680,00	0,00	0,00	0,00
			200.0003 - FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO		**0,00**	**0,00**	**5.680.269,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	1	2000003	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	1.082.094,00	0,00	0,00
12	364	1	2000003	459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.598.175,00	0,00	0,00
	365 - EDUCACAO INFANTIL				**183.754.200,00**	**199.149.973,57**	**136.921.545,83**	**16.717.430,83**	**13.746.900,55**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		1 - TESOURO			**27.414.700,00**	**30.847.600,00**	**13.140.924,19**	**1.761.082,09**	**379.985,74**
			000.0000 -		**27.414.700,00**	**30.847.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	820.000,00	4.141.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.143.700,00	4.751.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	903.900,00	903.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.610.500,00	14.584.767,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.891.500,00	2.929.933,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.374.500,00	1.374.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	583.600,00	583.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**8.717.599,21**	**1.095.427,68**	**278.254,15**
12	365	1	2120000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	96.000,00	14.174,84	14.174,84
12	365	1	2120000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.000,00	3.401,96	1.738,20
12	365	1	2120000	319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	124.901,76	124.901,76	124.901,76
12	365	1	2120000	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.040.425,00	656.625,00	0,00
12	365	1	2120000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	95.500,00	3.730,13	3.730,13
12	365	1	2120000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.087,34	0,00	0,00
12	365	1	2120000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.224.538,81	292.593,99	133.709,22
12	365	1	2120000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	1.114.146,30	0,00	0,00
			212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUCAO CRECHE VILA RICA - STN 571		**0,00**	**0,00**	**327.439,12**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	1	2120019	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	327.439,12	0,00	0,00
			213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		**0,00**	**0,00**	**4.095.885,86**	**665.654,41**	**101.731,59**
12	365	1	2130000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.030.525,00	556.875,00	0,00
12	365	1	2130000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	285.500,00	11.280,37	11.280,37
12	365	1	2130000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.478,67	0,00	0,00
12	365	1	2130000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.453.250,14	97.499,04	90.451,22
12	365	1	2130000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	1.320.132,05	0,00	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**127.126.000,00**	**127.126.000,00**	**106.174.487,27**	**9.624.940,04**	**8.035.506,11**
			000.0000 -		**127.126.000,00**	**127.126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	2	0	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.926.000,00	12.926.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.662.000,00	42.662.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.712.000,00	9.712.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.913.000,00	49.913.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.193.500,00	1.193.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.602.500,00	10.602.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			212.0019 - SEE - S/PAPEL DEM. 024704 CONSTRUCAO CRECHE VILA RICA - STN 571		**0,00**	**0,00**	**2.762.812,29**	**0,00**	**0,00**
12	365	2	2120019	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.762.812,29	0,00	0,00
			271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**58.215.957,08**	**5.966.981,00**	**5.520.161,54**
12	365	2	2710000	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.413.000,00	427.016,43	427.016,43
12	365	2	2710000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.186.957,08	4.547.711,98	4.547.711,98
12	365	2	2710000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.616.000,00	992.252,59	545.433,13
			272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA		**0,00**	**0,00**	**7.082.817,61**	**2.725.834,27**	**2.494.723,13**
12	365	2	2720000	319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	512.000,00	29.671,90	29.671,90

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	2	2720000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.474.817,61	2.218.407,96	2.218.407,96
12	365	2	2720000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.096.000,00	477.754,41	246.643,27
			273.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**33.349.565,44**	**238.523,90**	**5.129,44**
12	365	2	2730000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	33.349.565,44	238.523,90	5.129,44
			274.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA		**0,00**	**0,00**	**4.763.334,85**	**693.600,87**	**15.492,00**
12	365	2	2740000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.763.334,85	693.600,87	15.492,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**29.193.500,00**	**29.193.500,00**	**9.616.356,21**	**353.900,22**	**353.900,22**
			000.0000 -		**29.193.500,00**	**29.193.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.017.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.760.000,00	19.005.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.378.500,00	1.378.500,00	0,00	0,00	0,00
			280.0000 - FNDE - QSE CRECHE - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**0,00**	**0,00**	**4.234.116,20**	**156.883,97**	**156.883,97**
12	365	5	2800000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.234.116,20	156.883,97	156.883,97
			281.0000 - FNDE - QSE PRE-ESCOLA - QUOTA SALARIO EDUCACAO - STN 550		**0,00**	**0,00**	**5.382.240,01**	**197.016,25**	**197.016,25**
12	365	5	2810000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.382.240,01	197.016,25	197.016,25
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR			**0,00**	**7.724.529,57**	**7.724.529,57**	**4.977.508,48**	**4.977.508,48**
			000.0000 -		**0,00**	**7.724.529,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	92	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.724.529,57	0,00	0,00	0,00
			268.2022 - EDUCACAO-FUNDEB-ANO ANTERIOR-CRECHE		**0,00**	**0,00**	**7.724.529,57**	**4.977.508,48**	**4.977.508,48**
12	365	92	2682022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.724.529,57	4.977.508,48	4.977.508,48
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR			**0,00**	**4.238.344,00**	**265.248,59**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**4.238.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	95	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.238.342,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			283.0000 - FNDE - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**129.888,52**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	95	2830000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	129.888,52	0,00	0,00
			284.0000 - FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - STN 552		**0,00**	**0,00**	**135.360,07**	**0,00**	**0,00**
12	365	95	2840000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	135.360,07	0,00	0,00
	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				**28.500,00**	**28.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
		1 - TESOURO			**28.500,00**	**28.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	366	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
12	366	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	366	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	366	1	2200000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	367 - EDUCACAO ESPECIAL				**2.223.000,00**	**2.223.000,00**	**981.788,66**	**142.031,41**	**129.997,78**
		1 - TESOURO			**2.136.000,00**	**2.136.000,00**	**981.788,66**	**142.031,41**	**129.997,78**
			000.0000 -		**2.136.000,00**	**2.136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	367	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.500,00	875.800,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	340.700,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**981.788,66**	**142.031,41**	**129.997,78**
12	367	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	616.000,00	117.708,61	117.708,61
12	367	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	119.000,00	23.943,19	11.909,56
12	367	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	249,43	249,43
12	367	1	2200000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12	367	1	2200000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	228.076,80	130,18	130,18
12	367	1	2200000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	17.211,86	0,00	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	367	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**4.810.100,00**	**4.815.100,00**	**1.515.832,84**	**302.296,84**	**280.931,84**
12 - EDUCAÇÃO					**4.810.100,00**	**4.815.100,00**	**1.515.832,84**	**302.296,84**	**280.931,84**
	122 - ADMINISTRACAO GERAL				**4.810.100,00**	**4.815.100,00**	**1.515.832,84**	**302.296,84**	**280.931,84**
		1 - TESOURO			**4.810.100,00**	**4.815.100,00**	**1.515.832,84**	**302.296,84**	**280.931,84**
			000.0000 -		**4.810.100,00**	**4.815.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	122	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.500,00	379.385,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	227.500,00	108.615,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**1.515.832,84**	**302.296,84**	**280.931,84**
12	122	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.078.000,00	214.642,00	214.642,00
12	122	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	121.000,00	40.382,00	19.337,40
12	122	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	122	1	2200000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	57.631,97	8.373,88	8.373,88
12	122	1	2200000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	201.320,34	26.018,76	25.698,36
12	122	1	2200000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	27.160,23	0,00	0,00
12	122	1	2200000	339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	0,00	17.520,30	11.680,20	11.680,20
TOTAL GERAL					**546.106.400,00**	**579.376.444,54**	**388.434.362,96**	**53.400.343,95**	**43.945.945,58**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES		1.439.847.670,00	133.685.774,41	98.925.108,27	167.321.601,54	117.271.994,76	120.212.347,76	116.553.941,99	110.803.201,12	116.826.444,20	101.347.727,58	110.487.986,39	102.295.939,35	127.155.409,41	1.422.887.476,78
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		391.600.000,00	23.262.903,55	25.896.734,84	65.047.586,41	37.536.042,47	17.852.395,72	20.804.844,99	27.128.859,93	27.473.440,97	26.125.435,84	26.462.685,90	25.229.664,02	29.364.570,59	352.185.165,23
11100000000	IMPOSTOS		367.820.000,00	22.806.731,21	25.522.547,73	60.342.258,30	35.304.395,85	17.814.602,41	20.754.474,24	26.957.838,31	27.191.552,36	25.648.623,03	25.956.795,10	24.749.232,51	28.733.681,17	341.782.732,22
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		185.007.000,00	3.852.815,72	11.805.750,31	43.975.713,92	19.289.186,15	7.200.476,90	9.218.512,18	9.577.217,26	9.840.614,16	9.311.008,37	9.137.678,71	8.301.242,70	9.083.661,39	150.593.877,77
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		162.017.000,00	2.407.689,05	10.284.383,35	42.278.558,01	17.925.274,34	6.305.705,37	6.916.242,02	7.663.373,43	8.147.715,41	7.531.316,30	7.289.707,03	6.729.910,37	6.832.661,06	130.312.535,74
11125001001	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	121.236.000,00	243.199,03	7.120.450,35	34.565.728,72	12.635.659,26	1.142.552,24	1.226.628,29	5.149.301,96	14.824.444,62	5.261.302,70	4.862.059,68	5.812.943,41	5.612.254,80	98.456.525,06
11125001002	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2	19.111.000,00	27.953,30	1.032.827,69	5.111.827,57	1.966.643,31	4.636.121,45	5.376.057,70	849.669,00	-8.446.580,38	150.076,46	416.884,20	163.588,21	41.896,26	11.326.964,77
11125001003	IPTU - CORRECAO MONETARIA	1262	40.000,00	2.845,56	217,49	106,13	287,80	0,00	0,00	0,00	466,20	104.435,10	96.798,25	5.058,79	34.165,57	244.380,89
11125002001	IPTU - MULTA/JUROS DE MORA	149	530.000,00	18.164,63	744,71	320,68	27.541,39	0,00	0,00	268.802,70	260.586,03	218.317,41	288.231,58	184.342,06	341.739,12	1.608.790,31
11125003001	IPTU - DIVIDA ATIVA	161	11.400.000,00	1.281.372,99	1.234.695,59	1.494.008,11	1.490.275,64	270.226,39	160.231,92	863.876,47	820.186,83	1.232.591,57	940.592,72	29.854,10	181.242,22	9.999.154,55
11125003002	IPTU - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	168	2.700.000,00	212.486,94	300.653,12	-513.140,06	0,00	86.068,21	51.807,01	299.421,92	414.935,77	300.727,88	267.565,84	146.998,16	169.851,78	1.737.376,57
11125003003	IPTU - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	589	0,00	35.809,97	-35.809,97	853.196,60	632.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.744,83
11125004001	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	153	7.000.000,00	585.856,63	630.604,37	766.510,26	1.172.318,71	170.737,08	101.517,10	232.301,38	273.676,34	263.865,18	417.574,76	387.125,64	451.511,31	5.453.598,76
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		22.990.000,00	1.445.126,67	1.521.366,96	1.697.155,91	1.363.911,81	894.771,53	2.302.270,16	1.913.843,83	1.692.898,75	1.779.692,07	1.847.971,68	1.571.332,33	2.251.000,33	20.281.342,03
11125301001	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	5	22.500.000,00	1.429.264,04	1.496.074,09	1.673.432,14	1.350.214,05	894.771,53	2.302.270,16	1.913.843,83	1.692.898,75	1.776.032,69	1.840.729,29	1.550.302,60	2.235.425,86	20.155.259,03
11125301002	ITBI - CORRECAO MONETARIA	1267	10.000,00	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,53	21.029,73	9.655,20	37.060,14
11125302001	ITBI - MULTA/JUROS DE MORA	150	70.000,00	768,60	0,00	335,45	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,05
11125303001	ITBI - DIVIDA ATIVA	162	100.000,00	9.282,53	13.538,07	12.870,41	8.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,38	968,86	0,00	5.919,27	54.327,68
11125303002	ITBI - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	174	10.000,00	2.477,09	3.854,61	3.628,73	2.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,23
11125304001	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	605	300.000,00	3.334,41	7.900,19	6.787,50	2.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,90
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		65.143.000,00	7.406.769,54	4.450.115,06	5.735.983,74	5.692.213,69	5.912.563,68	6.056.389,19	6.189.264,13	5.794.272,28	5.909.941,51	6.016.118,90	5.701.760,44	8.507.110,79	73.372.502,95
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		65.143.000,00	7.406.769,54	4.450.115,06	5.735.983,74	5.692.213,69	5.912.563,68	6.056.389,19	6.189.264,13	5.794.272,28	5.909.941,51	6.016.118,90	5.701.760,44	8.507.110,79	73.372.502,95
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		61.145.000,00	7.055.831,04	4.376.987,26	5.317.844,66	5.572.149,75	5.776.702,10	6.043.931,91	6.176.478,48	5.770.992,93	5.841.540,84	5.813.249,73	5.618.818,41	8.363.801,12	71.728.328,23
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		61.145.000,00	7.055.831,04	4.376.987,26	5.317.844,66	5.572.149,75	5.776.702,10	6.043.931,91	6.176.478,48	5.770.992,93	5.841.540,84	5.813.249,73	5.618.818,41	8.363.801,12	71.728.328,23

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11130311001	IRRF - RETIDOS NAS FONTES	3	61.145.000,00	7.055.831,04	4.376.987,26	5.317.844,66	5.572.149,75	5.776.702,10	6.043.931,91	6.176.478,48	5.770.992,93	5.841.540,84	5.813.249,73	5.618.818,41	8.363.801,12	71.728.328,23
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		3.998.000,00	350.938,50	73.127,80	418.139,08	120.063,94	135.861,58	12.457,28	12.785,65	23.279,35	68.400,67	202.869,17	82.942,03	143.309,67	1.644.174,72
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.998.000,00	350.938,50	73.127,80	418.139,08	120.063,94	135.861,58	12.457,28	12.785,65	23.279,35	68.400,67	202.869,17	82.942,03	143.309,67	1.644.174,72
11130341001	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4	3.998.000,00	350.938,50	73.127,80	418.139,08	120.063,94	135.861,58	12.457,28	12.785,65	23.279,35	68.400,67	202.869,17	82.942,03	143.309,67	1.644.174,72
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		117.670.000,00	11.547.145,95	9.266.682,36	10.630.560,64	10.322.996,01	4.701.561,83	5.479.572,87	11.191.356,92	11.556.665,92	10.427.673,15	10.802.997,49	10.746.229,37	11.142.908,99	117.816.351,50
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		117.670.000,00	11.547.145,95	9.266.682,36	10.630.560,64	10.322.996,01	4.701.561,83	5.479.572,87	11.191.356,92	11.556.665,92	10.427.673,15	10.802.997,49	10.746.229,37	11.142.908,99	117.816.351,50
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		117.670.000,00	11.547.145,95	9.266.682,36	10.630.560,64	10.322.996,01	4.701.561,83	5.479.572,87	11.191.356,92	11.556.665,92	10.427.673,15	10.802.997,49	10.746.229,37	11.142.908,99	117.816.351,50
11145111001	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6	11.450.000,00	993.616,03	250.498,47	1.225.421,27	289.477,39	1.061.650,86	776.753,28	1.281.728,21	1.092.796,66	508.719,01	847.713,36	390.251,26	738.812,71	9.457.438,51
11145111002	ISSQN - CONSTRUCAO CIVIL	674	3.300.000,00	189.388,46	308.798,88	585.474,00	322.404,87	2.654,01	99.951,21	342.697,87	515.186,24	245.140,77	196.643,95	359.085,86	445.305,99	3.612.732,11
11145111003	ISSQN - NOTA FISCAL ELETRONICA	675	73.500.000,00	7.512.307,45	6.177.584,25	6.095.254,76	7.118.378,54	1.265.998,32	2.096.685,64	7.340.553,34	7.359.121,56	7.150.875,90	7.252.743,86	7.405.940,11	7.346.847,67	74.122.291,40
11145111004	ISSQN - SIMPLES NACIONAL/SIAFI	676	20.000.000,00	2.200.809,67	1.924.264,03	1.799.738,05	1.859.708,90	2.213.243,53	2.387.569,20	2.044.200,08	2.376.351,61	2.298.450,97	2.246.598,99	2.324.887,00	2.299.323,16	25.975.145,19
11145111005	ISSQN - FIXO	677	2.000.000,00	108.762,11	8.063,40	144.562,99	232.507,48	1.899,11	9.265,77	12.801,26	18.044,99	5.839,77	3.392,39	26.793,56	43.900,13	615.832,96
11145111006	ISSQN - ESTIMADO	678	45.000,00	2.268,10	3.541,32	2.162,92	2.954,45	109,45	9.847,04	5.367,78	19.737,92	2.867,16	3.093,48	10.755,18	17.078,90	79.783,70
11145111007	ISS INSTITUICOES FINANCEIRAS - DESIF	954	5.000,00	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
11145111008	ISSQN - CORRECAO MONETARIA	1263	70.000,00	9.915,73	4.001,10	8.735,84	6.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	861,22	4.814,45	2.700,32	5.486,53	42.609,31
11145112001	ISSQN - MULTA/JUROS DE MORA	151	1.300.000,00	102.520,17	104.315,49	114.836,03	98.906,56	0,00	0,00	48.116,18	50.030,54	128.567,13	164.047,76	110.315,91	123.709,46	1.045.365,23
11145113001	ISSQN - DIVIDA ATIVA	163	3.000.000,00	262.360,19	284.923,27	378.197,46	218.332,89	98.659,58	60.429,70	72.610,24	79.129,40	52.585,97	20.991,17	0,00	9.583,76	1.537.803,63
11145113002	ISSQN - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	170	1.000.000,00	67.261,75	73.409,25	99.128,63	63.049,74	14.325,55	8.659,41	9.928,52	9.917,62	6.341,43	16.396,55	35.433,65	31.440,14	435.292,24
11145114001	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	154	2.000.000,00	97.936,29	127.282,90	177.048,69	111.181,07	43.021,42	30.411,62	33.353,44	36.349,38	27.423,82	46.561,53	80.066,52	81.420,54	892.057,22
11200000000	TAXAS		23.610.000,00	445.375,80	364.075,53	4.694.594,76	2.223.127,33	37.793,31	50.097,04	170.249,87	280.509,41	449.272,73	494.244,28	479.910,75	629.840,28	10.319.091,09
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		13.610.000,00	445.375,80	364.075,53	4.694.594,76	2.223.127,33	37.793,31	50.097,04	169.501,87	280.509,41	449.095,79	494.244,28	478.570,76	629.676,79	10.316.662,67
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		13.427.000,00	428.384,75	339.222,80	4.671.242,05	2.204.639,13	37.793,31	50.097,04	169.199,57	280.509,41	449.010,25	473.318,88	434.224,83	601.468,85	10.139.110,87
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.912.000,00	67.376,45	126.056,06	4.341.810,33	1.974.088,84	37.793,31	50.097,04	168.216,46	279.724,48	338.011,94	322.770,68	321.773,47	397.188,15	8.424.907,21
11210101001	TAXA - PUBLICIDADE	1255	900.000,00	995,85	5.428,21	367.445,27	191.139,19	33,82	201,17	1.015,67	178,29	8.676,08	5.628,54	5.471,14	5.010,45	591.223,68
11210101002	TAXA - FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1256	120.000,00	0,00	909,84	0,00	0,00	0,00	615,34	852,87	2.565,17	520,76	0,00	382,55	449,00	6.295,53

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11210101003	TAXA - LICENCA EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	1257	810.000,00	51.159,93	42.372,11	56.704,99	28.585,22	0,00	0,00	23.687,38	30.688,23	21.643,82	22.135,69	50.173,34	39.504,20	366.654,91
11210101004	TAXA - ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE	1258	70.000,00	0,00	341,55	5.673,59	17.850,21	196,13	334,47	1.428,25	1.915,83	960,97	696,56	2.143,28	2.269,69	33.810,53
11210101005	TAXA - FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO/FUNCIONAMENTO	1260	9.000.000,00	15.159,60	76.290,32	3.910.931,40	1.736.449,50	37.563,36	48.946,06	141.232,29	244.376,96	306.210,31	280.271,02	212.473,42	287.214,21	7.297.118,45
11210101006	TAXA - CORRECAO MONETARIA	1261	12.000,00	61,07	714,03	1.055,08	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,87	51.129,74	62.740,60	129.804,11
11210102000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		160.000,00	643,44	1.913,03	4.564,05	9.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,04	9.495,51	10.681,11	51.710,59
11210102001	TAXA - MULTA/JUROS DE MORA	1219	160.000,00	643,44	1.913,03	4.564,05	9.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,04	9.495,51	10.681,11	51.710,59
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.530.000,00	251.510,40	146.915,55	220.073,53	149.593,62	0,00	0,00	983,11	784,93	110.998,31	99.032,12	0,00	42.541,39	1.022.432,96
11210103001	TAXA - DIVIDA ATIVA	1220	1.300.000,00	207.927,98	116.401,67	171.375,15	119.238,65	0,00	0,00	983,11	784,93	110.998,31	99.032,12	0,00	42.541,39	869.283,31
11210103002	TAXA - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	1203	230.000,00	43.582,42	30.513,88	48.698,38	30.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.149,65
11210104000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		825.000,00	108.854,46	64.338,16	104.794,14	71.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,04	102.955,85	151.058,20	640.060,11
11210104001	TAXA - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	1221	825.000,00	108.854,46	64.338,16	104.794,14	71.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,04	102.955,85	151.058,20	640.060,11
11210400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,82	0,00	-12.232,82	0,00
11210401000	SEMA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,82	0,00	-12.232,82	0,00
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		183.000,00	16.991,05	24.852,73	23.352,71	18.488,20	0,00	0,00	302,30	0,00	85,54	8.692,58	44.345,93	40.440,76	177.551,80
11215001001	TAXA - VIGILANCIA SANITARIA	1128	180.000,00	16.038,58	20.463,18	23.352,71	16.735,09	0,00	0,00	302,30	0,00	85,54	8.390,23	42.899,56	38.309,54	166.576,73
11215001002	TAXA - VIGILANCIA SANITARIA - CORRECAO MONETARIA	1931	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
11215002001	TAXA - VIGILANCIA SANITARIA - MULTA/JUROS DE MORA	1215	1.000,00	161,27	144,95	0,00	459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,35	1.446,37	2.131,22	4.646,04
11215003001	TAXA - VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1460	600,00	249,25	2.040,74	0,00	519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,38
11215003002	TAXA - VIGILANCIA SANITARIA-DIVIDA ATIVA-COR.MONET	1462	400,00	69,21	433,99	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,23
11215004001	TAXA - VIGILANCIA SANITARIA-DIVIDA ATIVA-MULT/JURO	1461	1.000,00	472,74	1.769,87	0,00	618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,59
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	176,94	0,00	1.339,99	163,49	2.428,42
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	176,94	0,00	1.339,99	163,49	2.428,42
11220101001	TAXA DE SERV. MANEJO RESIDUOS SOLIDOS - PRINCIPAL	1855	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	176,94	0,00	0,00	163,49	1.088,43
11220103002	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-ATUAL	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		170.000,00	10.796,54	10.111,58	10.733,35	8.519,29	0,00	273,71	771,75	1.379,20	27.540,08	11.646,52	520,76	1.049,14	83.341,92

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		170.000,00	10.796,54	10.111,58	10.733,35	8.519,29	0,00	273,71	771,75	1.379,20	27.540,08	11.646,52	520,76	1.049,14	83.341,92
11315300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		170.000,00	10.796,54	10.111,58	10.733,35	8.519,29	0,00	273,71	771,75	1.379,20	27.540,08	11.646,52	520,76	1.049,14	83.341,92
11315303001	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	1041	20.000,00	1.225,93	1.224,53	1.184,64	900,43	0,00	273,71	771,75	1.379,20	27.540,08	11.646,52	520,76	1.049,14	47.716,69
11315303002	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - DIV.ATIVA-CORRECAO MONE	1016	80.000,00	5.596,31	4.587,59	5.371,26	4.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791,09
11315304001	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MUL/JURO	1042	70.000,00	3.974,30	4.299,46	4.177,45	3.382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,14
12000000000	CONTRIBUIÇÕES		93.301.670,00	1.798.253,61	1.631.922,03	1.373.788,97	2.162.803,97	1.653.612,47	1.743.930,97	1.199.002,28	1.118.138,01	1.067.759,36	1.058.450,09	1.115.621,68	1.106.325,50	17.029.608,94
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		73.401.670,00	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
12150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		73.401.670,00	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
12150100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		52.000.000,00	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
12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		46.313.980,00	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
12150111001	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO PMT	174	36.729.400,00	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
12150111002	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CMT	175	1.299.480,00	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
12150111003	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO IPMT	176	120.400,00	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
12150111004	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO UNITAU	177	8.164.700,00	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
12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.242.800,00	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
12150121001	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO PMT	178	2.876.900,00	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
12150121002	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CMT	179	244.200,00	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
12150121003	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO IPMT	180	121.000,00	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
12150121004	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO UNITAU	181	2.000.700,00	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
12150130000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		443.220,00	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
12150131001	CONTRIB.SERVIDOR PENSIONISTA PMT	182	151.600,00	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
12150131002	CONTRIB.SERVIDOR PENSIONISTA CMT	183	34.545,00	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
12150131003	CONTRIB.SERVIDOR PENSIONISTA IPMT	184	4.175,00	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
12150131004	CONTRIB.SERVIDOR PENSIONISTA UNITAU	185	252.900,00	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
12150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.830.200,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
12150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.830.200,00	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
12150211001	CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO UNITAU	211	12.830.200,00	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
12150300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		5.030.000,00	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
12150303001	PARCELAMENTO DEBITOS UNITAU 240PARC.ACORDO 2370/13	214	1.285.000,00	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
12150303002	PARCELAMENTO DEBITOS UNITAU 240PARC.ACORDO 16/16	215	1.025.000,00	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
12150303003	PARCELAMENTO DEBITOS UNITAU 240PARC.ACORDO 2370/13	190	750.000,00	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
12150303004	PARCELAMENTO DEBITOS UNITAU 240PARC.ACORDO 16/16	191	355.000,00	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
12150304001	PARCELAMENTO DEBITOS UNITAU 240PARC.ACORDO 2370/13	216	1.115.000,00	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
12150304002	PARCELAMENTO DEBITOS UNITAU 240PARC.ACORDO 16/16	217	500.000,00	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
12155000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		3.541.470,00	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
12155010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		3.144.050,00	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
12155011001	CONTRIB.PATRONAL INATIVO UNITAU	212	3.144.050,00	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
12155020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		397.420,00	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
12155021001	CONTRIB.PATRONAL PENSIONISTA UNITAU	213	397.420,00	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
12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.900.000,00	1.798.253,61	1.631.922,03	1.373.788,97	2.162.803,97	1.653.612,47	1.743.930,97	1.199.002,28	1.118.138,01	1.067.759,36	1.058.450,09	1.115.621,68	1.106.325,50	17.029.608,94
12410000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.900.000,00	1.798.253,61	1.631.922,03	1.373.788,97	2.162.803,97	1.653.612,47	1.743.930,97	1.199.002,28	1.118.138,01	1.067.759,36	1.058.450,09	1.115.621,68	1.106.325,50	17.029.608,94
12415000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.900.000,00	1.798.253,61	1.631.922,03	1.373.788,97	2.162.803,97	1.653.612,47	1.743.930,97	1.199.002,28	1.118.138,01	1.067.759,36	1.058.450,09	1.115.621,68	1.106.325,50	17.029.608,94
12415001001	CONTRIBUICAO - CUSTEIO DO SERV ILUMINACAO PUBLICA	803	19.900.000,00	1.798.253,61	1.631.922,03	1.373.788,97	2.162.803,97	1.653.612,47	1.743.930,97	1.199.002,28	1.118.138,01	1.067.759,36	1.058.450,09	1.115.621,68	1.106.325,50	17.029.608,94
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		23.750.000,00	3.982.755,12	1.424.507,14	1.996.124,80	2.041.374,74	2.182.742,24	1.771.608,19	1.875.643,01	1.561.487,32	1.824.912,66	1.922.078,33	1.262.936,23	1.892.195,30	23.738.365,08
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.150.000,00	289.935,17	178.705,88	292.752,60	356.816,07	2.870,42	19.229,39	314.477,33	172.199,35	161.475,44	148.580,01	160.134,88	172.301,31	2.269.477,85
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.150.000,00	289.935,17	178.705,88	292.752,60	356.816,07	2.870,42	19.229,39	314.477,33	172.199,35	161.475,44	148.580,01	160.134,88	172.301,31	2.269.477,85
13110200000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.150.000,00	289.935,17	178.705,88	292.752,60	356.816,07	2.870,42	19.229,39	314.477,33	172.199,35	161.475,44	148.580,01	160.134,88	172.301,31	2.269.477,85
13110201000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		2.900.000,00	260.475,66	152.967,09	257.829,83	331.789,72	2.870,42	19.229,39	314.477,33	172.199,35	157.585,07	146.832,95	160.134,88	171.991,05	2.148.382,74
13110201001	PREÇO PÚBLICO - MERCADO MUNICIPAL	71	1.400.000,00	88.459,86	2.748,75	82.169,94	294.042,21	1.045,67	1.023,69	297.684,56	140.909,18	132.762,60	118.804,20	131.683,13	141.519,94	1.432.853,73

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13110201002	PRECO PUBLICO - TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	72	150.000,00	715,00	700,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
13110201003	PRECO PUBLICO - MERCATAU	679	30.000,00	1.218,89	2.257,15	1.197,15	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,79
13110201004	PRECO PUBLICO - CAMELODROMO	680	30.000,00	2.006,94	57,71	4.697,47	12.653,64	46,94	79,76	6.281,16	6.278,20	5.097,00	5.219,54	6.115,72	9.178,87	57.712,95
13110201005	PRECO PUBLICO - ESPACO PUBLICO/BANCO BRADESCO	75	150.000,00	15.554,27	15.554,27	15.554,27	15.554,27	0,00	15.554,27	4.893,68	15.554,27	15.554,27	16.889,99	16.889,99	16.889,99	164.443,54
13110201006	PRECO PUBLICO - BANCA DE JORNAL	681	40.000,00	2.618,49	0,00	2.361,60	0,00	88,38	35,02	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	190,56	5.335,49
13110201007	PRECO PUBLICO - ESPACO PUBLICO/GERAL	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	4.064,09	0,00	0,00	1.098,00	0,00	5.196,78
13110201008	PRECO PUBLICO - TEATRO METROPOLE	1416	0,00	0,00	3.438,00	8.595,00	1.719,00	859,50	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	16.370,99
13110201009	PRECO PUBLICO - SIST.ESTACIONAMENTO ROTATIVO ELETR	1525	1.100.000,00	149.902,21	128.211,21	139.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.147,42
13110201010	PRECO PUBLICO - ESPACO PUBLICO/CANTINA ESCOLA FEGO	1752	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.600,00
13110201012	PRECO PUBLICO - SHOPPING POPULAR	1963	0,00	0,00	0,00	1.390,40	6.952,00	129,93	217,65	4.983,24	4.752,17	4.171,20	5.219,22	4.348,04	4.171,20	36.335,05
13110202000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS		20.000,00	184,83	264,36	0,00	1.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,73
13110202001	PRECO PUBLICO - CONC/PERM - MULTA/JUROS	1051	20.000,00	184,83	264,36	0,00	1.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,73
13110203000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA		160.000,00	22.399,75	18.648,40	25.910,13	17.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,37	1.747,06	0,00	310,26	89.936,34
13110203001	PRECO PUBLICO - CONC/PERM-DIVIDA ATIVA	1082	140.000,00	19.305,69	15.637,82	22.405,61	14.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,37	1.747,06	0,00	310,26	77.454,09
13110203002	PRECO PUBLICO - CONC/PERM-DIV.ATIVA-CORR.MONETARIA	1084	20.000,00	3.094,06	3.010,58	3.504,52	2.873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,25
13110204001	PRECO PUBLICO - CONC/PERM-DIVIDA ATIVA MULTA/JUROS	1083	70.000,00	6.874,93	6.826,03	9.012,64	6.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694,04
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		20.600.000,00	3.692.819,95	1.245.801,26	1.703.372,20	1.684.558,67	2.179.871,82	1.752.378,80	1.561.165,68	1.389.287,97	1.663.437,22	1.773.498,32	1.102.801,35	1.719.893,99	21.468.887,23
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.581.000,00	3.692.819,95	1.245.801,26	1.703.372,20	1.684.558,67	2.172.013,44	1.746.794,70	1.561.165,68	1.389.287,97	1.663.437,22	1.773.498,32	1.102.801,35	1.706.451,50	21.442.002,26
13210010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,50	12.745,94	7.831,59	143.688,87	177.565,90
13210011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,50	12.745,94	7.831,59	143.688,87	177.565,90
13210011001	REND.S/APL - TRANSF. ESPECIAL EC.105/19 GND 3/4 - EMENDAS 2022	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,50	12.745,94	7.831,59	41.276,69	75.153,72
13210011002	RENDIMENTOS - CC - S/PAPEL DEM.29874 TRANSF. ESP. GND 3/4 EM.2022355410239273 VALERIA BOLSONARO STN 749 TRANS. ESPECIAIS 50/2019 E. 2022	2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,27	2.933,27

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210011003	RENDIMENTOS - TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS EC. 105/19 GND 4 EMENDAS 2020	2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.478,91	99.478,91
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.581.000,00	3.692.819,95	1.245.801,26	1.703.372,20	1.684.558,67	2.172.013,44	1.746.794,70	1.561.165,68	1.389.287,97	1.650.137,72	1.760.752,38	1.094.969,76	1.562.762,63	21.264.436,36
13210101001	RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	17	900.000,00	2.603.075,28	229.725,10	298.700,77	248.924,43	330.105,82	326.441,63	338.775,20	287.611,70	213.077,23	185.167,31	143.888,36	107.783,46	5.313.276,29
13210101002	RENDIM.S/APLIC - SALARIO EDUCACAO CRECHE	18	200.000,00	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
13210101003	RENDIM.S/APLIC - RECURSOS NAO VINCULADOS	1866	5.280.000,00	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
13210101004	RENDIM.S/APLIC - CORPO DE BOMBEIRO	1867	10.000,00	4.838,70	4.823,74	5.613,25	4.330,98	6.167,96	5.826,50	6.836,88	7.467,99	6.558,29	5.901,03	5.088,78	4.755,02	68.209,12
13210101005	RENDIM.S/APLIC - MULTA LEGISLACAO TRANSITO	1869	50.000,00	22.831,34	28.764,55	32.859,07	28.067,80	42.356,92	46.120,12	52.347,70	67.220,47	61.223,46	65.381,77	65.878,46	76.594,66	589.646,32
13210101006	RENDIM.S/APLIC - FUNDIP	1871	100.000,00	9.013,51	11.073,56	4.565,53	6.489,51	13.112,95	8.158,53	7.572,23	7.483,99	12.379,50	8.395,09	2.463,58	2.528,17	93.236,15
13210101007	RENDIM.S/APLIC - CAF/COOP. ANDINA DE FOMENTO	28	10.000,00	60.729,54	60.451,65	73.530,79	57.376,62	60.777,08	0,00	22.786,02	0,00	20.109,18	0,43	0,43	102.643,39	458.405,13
13210101008	RENDIM.S/APLIC - COMPENS.FINAC.RECURSOS	838	10.000,00	3.744,61	3.614,15	4.980,06	4.494,57	6.618,82	6.717,07	6.921,68	8.993,13	9.150,34	8.837,38	5.262,78	3.956,77	73.291,36
13210101009	RENDIM.S/APLIC - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	839	10.000,00	1.504,69	3.405,69	7.493,44	8.285,33	22.673,87	42.570,60	45.414,91	53.133,41	53.394,23	55.081,60	53.717,78	34.015,46	380.691,01
13210101010	RENDIM.S/APLIC - COTA ROYALTIES PETROLEO	33	10.000,00	1.540,31	2.099,06	3.703,67	3.848,39	5.336,77	5.937,44	6.438,14	8.467,41	8.906,19	8.922,26	9.784,67	10.305,45	75.289,76
13210101011	RENDIM.S/APLIC - CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO	284	1.000,00	521,39	417,23	474,38	693,82	1.090,87	1.057,24	1.278,76	1.435,86	1.339,41	1.352,53	1.374,86	1.576,75	12.613,10
13210101012	RENDIM.S/APLIC - RECURSOS NAO VINCULADOS	840	0,00	224.794,30	304.736,39	590.581,53	663.171,89	1.071.664,84	457.443,80	480.919,60	319.978,98	392.762,59	209.879,96	232.273,97	-328.175,19	4.620.032,66
13210101013	RENDIM.S/APLIC - FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E ADOLESC	39	0,00	7.245,14	7.897,14	12.193,98	10.856,39	14.240,28	14.124,96	14.487,08	17.585,78	16.504,64	14.447,74	27.075,12	14.780,25	171.438,50
13210101014	RENDIM.S/APLIC - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	842	0,00	59,35	56,68	65,27	65,55	66,84	78,27	83,47	92,70	88,79	54,61	28,91	76,48	816,92
13210101016	RENDIM.S/APLIC - PROG.ERRADIC.TRAB.INFANT-	844	0,00	141,16	150,09	188,52	159,54	204,70	204,22	211,33	243,00	225,73	216,97	219,13	242,94	2.407,33
13210101017	RENDIM.S/APLIC - ACAO DOSE CERTA	852	0,00	588,91	621,87	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,99
13210101019	RENDIM.S/APLIC - PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	853	0,00	2.065,82	2.107,02	2.895,53	3.892,92	0,00	4.610,97	0,00	0,00	0,00	28.714,11	0,00	43.567,86	87.854,23
13210101020	RENDIM.S/APLIC - PROGRAMA AEDES AEGYPTI	854	0,00	5,31	5,61	7,99	7,19	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	55,87	135,90
13210101021	REND.S/APL - FNDE PNATE ENS.MEDIO	1488	0,00	309,14	320,27	394,01	357,98	457,24	453,91	0,00	0,00	1.548,50	502,05	493,25	453,63	5.289,98
13210101022	REND.S/APL - FNDE PNAE ENS.MEDIO	1489	0,00	2.651,47	2.746,94	3.393,94	2.814,36	3.560,60	3.328,45	0,00	0,00	2.551,76	2.423,55	0,00	9.949,74	33.420,81
13210101023	REND.S/APL - FNDE PNAE EJA	1490	0,00	397,15	411,45	496,35	407,95	514,86	477,00	0,00	0,00	407,12	388,89	0,00	1.668,96	5.169,73
13210101024	REND.S/APL - FNDE PNAE ENS.INF.CRECHE (PNAC)	1493	0,00	26.785,66	27.750,13	36.388,96	30.798,33	39.217,99	38.896,67	0,00	0,00	31.751,44	30.329,68	0,00	129.538,66	391.457,52
13210101025	REND.S/APL - FNDE PNAE ENS.INF.PRE ESCOLA (PNAP)	1494	0,00	20.851,80	21.250,64	26.803,31	22.776,41	28.927,47	28.028,41	0,00	0,00	22.378,46	21.376,40	0,00	91.160,49	283.553,39

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101026	REND.S/APL - FNDE PNAE ENS.FUNDAMENTAL (PNAEF)	1495	0,00	31.793,93	32.938,73	35.902,15	28.362,08	35.313,89	28.498,75	0,00	0,00	17.795,62	16.708,76	0,00	70.753,62	298.067,53
13210101028	REND.S/APL - FNDE PNATE ENS.FUNDAMENTAL	1497	0,00	1.995,59	2.067,45	2.543,45	2.310,87	2.951,63	2.930,15	0,00	0,00	9.996,14	3.086,15	3.032,02	3.684,39	34.597,84
13210101029	REND.S/APL - FNDE PNATE ENS.INFANTIL CRECHE	1526	0,00	140,93	146,00	179,61	163,19	208,44	206,92	0,00	0,00	705,91	228,87	224,86	206,80	2.411,53
13210101030	REND.S/APL - FNDE TC7018/13 PROINF.OBRA FAZENDINHA	1527	0,00	1.112,65	1.152,71	1.418,10	1.288,43	1.645,69	1.633,70	0,00	0,00	1.849,77	1.785,17	0,00	7.478,25	19.364,47
13210101031	REND.S/APL - FNDE TC20180250 PROINF.MOBIL.FAZENDIN	1528	0,00	1.442,13	1.508,68	1.864,52	1.643,30	2.165,69	2.142,07	2.204,81	2.527,76	2.352,29	-17.851,25	0,00	0,00	0,00
13210101032	REND.S/APL - FNDE TC7018/13 PROINF.OBRA PORT.MANTI	1529	0,00	1.796,70	1.861,40	2.289,95	2.080,56	2.657,46	2.638,11	0,00	0,00	2.987,01	2.882,70	0,00	12.075,91	31.269,80
13210101033	REND.S/APL - FNDE TC20180244 PROINF.MOBIL.POR.MANT	1530	0,00	1.442,13	1.508,68	1.864,52	1.643,30	2.165,69	2.142,07	2.204,81	2.527,76	-15.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101034	REND.S/APL - FNDE TC6183/13 PROINF. OBRA JD.OASIS	1531	0,00	494,56	491,55	609,36	538,20	712,29	706,59	726,82	834,27	-5.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101035	REND.S/APL - FNDE TC20180228 PROINF.MOBIL.JD OASIS	1532	0,00	723,10	762,56	945,31	834,91	1.104,99	1.096,15	1.127,52	1.294,22	1.203,96	1.159,94	1.151,94	1.284,44	12.689,04
13210101036	REND.S/APL - FNDE TC7105/13 PROINF.OBRA HIP.PINHEI	1533	0,00	1.732,52	1.812,49	2.239,98	1.974,21	2.601,81	2.573,41	2.648,80	3.036,77	-18.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101037	REND.S/APL - FNDE MANUT.ED.INFANTIL APOIO	1534	0,00	2.707,19	2.871,47	3.968,53	3.752,96	4.916,55	4.861,20	5.001,43	5.727,22	5.329,66	5.143,54	5.114,50	5.703,67	55.097,92
13210101038	REND.S/APL - FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHE	1535	0,00	0,00	0,68	0,57	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,78	0,82	0,86	1,61	8,94
13210101039	REND.S/APL - FNDE PDDE	1536	0,00	17,15	18,23	22,91	19,38	24,87	28,09	32,67	37,57	34,90	21,43	12,27	10,43	279,90
13210101040	REND.S/APL - FNDE TC201401744 AQ.01 ONIBUS CADEIRA	1537	0,00	2.267,55	2.349,20	2.890,06	2.625,80	3.353,87	3.329,46	3.537,62	4.050,98	-24.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101041	REND.S/APL - FNDE TC201304090 AQ. 02 ONIBUS CADEIR	1538	0,00	1.035,90	1.083,71	1.339,32	1.180,41	1.555,66	1.538,68	1.583,75	1.815,73	1.689,70	1.629,99	1.619,05	1.805,13	17.877,03
13210101042	REND.S/APL - FNDE TC201300689 AQ.ONIBUS RURAL	1539	0,00	2.138,31	2.215,30	2.725,33	2.476,12	3.162,71	3.139,68	3.335,98	3.820,09	3.554,91	3.430,77	3.411,40	3.804,38	37.214,98
13210101043	REND.S/APL - FNDE TC201803163 AQ.ONIBUS ACESSIVEL	1540	0,00	1.380,91	1.444,65	1.785,37	1.573,55	2.073,78	2.051,14	2.111,23	2.420,47	2.252,44	2.172,88	2.158,27	2.406,33	23.831,02
13210101044	REND.S/APL - SEE CONV.4099/13 OBRA CRECHE BARRANCO	1584	0,00	1.954,37	2.044,56	2.605,69	2.345,66	3.072,94	3.038,34	3.125,99	3.579,61	3.331,14	3.214,81	3.196,65	3.564,90	35.074,66
13210101045	REND.S/APL - SEE CONV.648087/16 TRANSP.ESC.EN.FUND	1542	0,00	1.063,79	1.133,79	1.565,57	1.464,68	1.655,75	1.866,65	0,00	0,00	1.457,63	1.451,22	222,40	-749,41	11.132,07
13210101046	REND.S/APL - SEE CONV.648087/16 TRANSP.ESC.ENS.MED	1543	0,00	4.108,54	4.333,36	5.983,65	5.598,02	7.856,92	8.857,69	0,00	0,00	16.872,00	7.870,06	3.171,67	-172,97	64.478,94
13210101047	REND.S/APL - FNDE APOIO FINANC.MUN.MP 815/17	1544	0,00	3,90	4,16	5,21	4,42	5,66	5,65	2,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
13210101048	REND.S/APL - FNAS BPC NA ESCOLA	1545	0,00	12,96	13,79	17,32	14,65	18,80	18,76	19,42	22,32	20,73	19,93	20,13	22,32	221,13
13210101049	REND.S/APL - FNAS BLGPBFCU-IND.GEST.DESC.BF(IGDBF)	1552	0,00	2.784,00	2.798,05	3.418,77	2.930,89	4.424,14	4.468,52	4.766,66	6.065,12	5.209,68	4.085,81	3.860,92	3.880,09	48.692,65
13210101050	REND.S/APL - FAR PTS/GEST.COND.FRANSC.ANT.M	1554	0,00	2,49	2,65	3,29	3,00	3,87	2,28	1,32	1,52	1,41	1,35	1,37	1,51	26,06
13210101051	REND.S/APL - FAR PTS/GEST.COND.BENEDITO	1555	0,00	3,45	3,66	4,54	4,15	5,36	3,74	2,75	3,16	2,94	2,82	2,85	3,16	42,58

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101052	REND.S/APL - FAR PTS/GEST.COND.SERGIO	1556	0,00	14,44	15,31	19,00	17,36	0,00	20,59	41,64	22,10	20,52	19,73	19,93	22,09	232,71
13210101053	REND.S/APL - FAR PTS/GEST.COND.VISTA	1557	0,00	23,31	8,53	10,57	9,34	12,37	10,60	1.494,52	2.045,31	1.942,62	1.873,99	1.861,40	2.075,32	11.367,88
13210101054	REND.S/APL - SEDS PROG.PROTECAO SOCIAL	1558	0,00	1.130,97	25,65	2.592,29	1.459,26	1.874,42	1.867,28	3.087,22	2.258,60	3.062,56	2.702,74	3.808,76	4.208,30	28.078,05
13210101055	REND.S/APL - SEDS PROT.SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1559	0,00	890,78	-800,05	166,11	221,43	286,16	321,18	835,90	1.045,34	989,96	928,14	872,74	805,67	6.563,36
13210101056	REND.S/APL - SEDS PROT.SOC.ESP.DE MEDIA	1560	0,00	427,04	409,97	356,59	386,44	499,25	415,81	888,35	298,13	1.008,94	3.197,42	378,07	1.149,39	9.415,40
13210101057	REND.S/APL - FNAS EST.SERV.PROT.SOC.INV-	1561	0,00	50,17	53,20	66,03	60,33	77,88	72,79	75,16	86,43	80,28	77,17	77,94	86,40	863,78
13210101058	REND.S/APL - SES PROG.REQUALIFICA UBS	1564	0,00	0,51	0,54	0,77	0,70	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	5,41	13,15
13210101059	REND.S/APL - SES SISTEMA AT.PENITENCIARIO (SISPEN)	1565	0,00	3,49	3,69	4,59	4,19	5,40	5,35	5,22	6,00	5,58	5,36	5,42	6,00	60,29
13210101060	REND.S/APL - SES RESIDENCIA TERAPEUTICA	1566	0,00	86,05	90,87	129,43	116,45	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	724,19	0,00	723,69	2.020,01
13210101061	REND.S/APL - SES CONV.213/15 INVEST.CONSTR.AME	1567	0,00	88,49	93,83	116,43	64,48	52,11	51,51	50,33	57,88	53,76	51,68	52,19	57,86	790,55
13210101062	REND.S/APL - SES CONV.211/15 INV.CONS.LUCY MONTORO	1568	0,00	6,86	7,23	8,94	8,16	10,53	10,46	10,91	1,29	1,20	1,16	1,16	1,30	69,20
13210101072	REND.S/APL - SES CONV.301/19 CUSTEIO PSM	1582	0,00	9,06	9,60	-18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101087	REND.S/APL - FNS INV.EQUIPAMENTO MAT.PSM	1614	0,00	3,09	3,27	4,07	3,71	4,79	4,66	4,63	5,32	4,95	4,75	4,80	5,32	53,36
13210101089	RENDIM.A/APLIC.-REC.PROPRIOS ENSINO (FUNDAMENTAL)	1635	0,00	160.714,79	14.614,83	5.013,42	4.369,93	0,00	11.453,22	6.006,10	0,00	6.163,73	5.983,95	5.930,45	6.905,04	227.155,46
13210101090	REND.S/APLIC-REC PROPRIOS ENSINO (INFANTIL)	1636	0,00	51.590,09	4.657,27	1.609,34	1.402,76	0,00	3.676,53	1.927,99	0,00	1.978,58	1.920,86	1.903,69	2.216,54	72.883,65
13210101091	REND.S/APLIC.FUBEM-FUNDO M. DO BEM ESTAR ANIMAL	1638	0,00	144,51	157,20	196,00	175,45	226,12	223,51	222,26	255,54	237,40	228,18	230,45	255,49	2.552,11
13210101092	REND.S/APL - DESENVOLVE SP CT 4088/15 LINHA IL.PUL	1643	0,00	11,66	12,31	15,27	13,94	18,03	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80
13210101093	REND.S/APL - FINISA CT FIN.050949-70/19 ILUMINACAO	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,01	0,00	10.567,34	4.299,13	841,84	8.884,97	31.818,29
13210101094	REND.S/APL - DER CONV.5762/18 REQUALIFICA SP 62	1645	0,00	7,81	0,00	18,57	9,40	12,13	11,99	11,71	517,33	16,80	16,14	16,31	18,07	656,26
13210101095	REND.S/APL - CONV.MRS LOGISTICA ALUGUEL SOCIAL	1652	0,00	25,27	26,80	33,25	30,39	39,23	38,76	37,87	43,55	40,46	38,88	39,28	43,54	437,28
13210101096	REND.S/APL - FNS INV.PR.1113/13 - CONST.UPA ST HEL	1653	0,00	0,00	294,83	167,41	0,00	0,00	0,00	190,63	0,00	198,41	190,60	0,00	1.147,94	2.189,82
13210101097	REND.S/APL - FNS INV.PR 1140-29 ESTR.UNID.EQ.PSM	1654	0,00	0,00	652,36	370,42	0,00	0,00	0,00	421,80	0,00	439,01	421,73	0,00	2.074,57	4.379,89
13210101098	RENDIM.S/APLIC-RECURSOS PROPRIOS SAUDE	1655	0,00	164,35	55,78	72,78	79,79	307,85	29,56	23,05	41,63	116,43	149,64	11,63	685,12	1.737,61
13210101099	REND.S/APL - FNAS BLGSUAS IND.GEST.DESC.(IGD SUAS)	1656	0,00	287,59	305,78	384,09	325,04	458,75	459,32	542,90	720,25	661,60	613,31	618,52	687,45	6.064,60
13210101101	REND.S/APL - FNDE PNAE MAIS EDUCACAO	1663	0,00	0,00	351,98	819,68	411,37	525,87	539,08	0,00	0,00	452,72	432,46	0,00	1.852,60	5.385,76

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101102	REND.S/APL - FNDE PNAE ATEN.ED.ESPECIAL (PNAE AEE)	1664	0,00	572,00	592,60	687,01	556,18	698,38	624,91	0,00	0,00	382,71	365,57	0,00	1.631,55	6.110,91
13210101103	REND.S/APLIC - SES MAC ACOES CUSTEIO COVID-19	1670	0,00	34,54	36,47	51,95	46,74	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	290,65	0,00	363,21	883,49
13210101104	REND.S/APL -SES MAC - HMUT RES. SS55/2020	1679	0,00	7,32	7,73	11,01	9,91	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	76,99	187,27
13210101105	REND.S/APL-SES CONV 1301/19 INVEST HMUT DEM1775/19	1685	0,00	463,29	483,09	597,17	468,26	29,81	13,88	0,00	0,00	46,63	14,92	15,04	0,00	2.132,09
13210101106	REND.S/APL-SES CONV 1301/19 CUST PSM - DEM 1176/19	1686	0,00	150,83	157,27	194,41	251,87	489,26	227,80	0,00	0,00	765,41	244,84	246,91	0,00	2.728,60
13210101107	REND.S/APL- SES MAC-HMUT.SS69/2020 EM.20202216765	1688	0,00	0,95	1,00	1,43	1,29	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	10,55	24,86
13210101108	REND.S/APL-FNAS ACOLH./COVIDACO -ACOES COMB. COVID	1697	0,00	1.637,09	1.671,46	2.064,54	1.819,60	2.398,03	2.371,88	2.441,35	5.597,86	2.604,65	-286,30	2.495,76	2.782,59	27.598,51
13210101109	REND.S/APL-FNAS ALIM./COVIDALI - ACOES COMB. COVID	1699	0,00	474,60	471,45	564,98	466,65	564,12	557,94	574,29	658,40	612,70	591,06	587,08	654,56	6.777,83
13210101110	REND.S/APL-FNAS EPI./COVIDAPETI -ACOES COMB. COVID	1701	0,00	621,57	650,05	804,27	733,14	947,17	866,97	894,22	1.098,79	1.070,11	1.030,99	1.023,87	1.141,64	10.882,79
13210101111	REND.S/APL-E.U.AT.ESP.POLICLINICA-	1702	0,00	0,37	0,40	0,49	0,45	0,57	0,57	0,55	0,65	0,59	0,58	0,58	0,64	6,44
13210101112	REND.S/APL - CONTRATO FEHIDRO 153/2020	1703	0,00	18,73	19,86	24,64	22,52	29,07	28,73	28,07	32,28	29,98	28,81	29,11	32,27	324,07
13210101113	REND.S/APL - SES CONV.121/20 CUSTEIO 2020/2023 HM	1705	0,00	12.299,98	13.445,83	17.036,30	16.285,92	21.090,09	21.765,87	22.419,17	24.588,67	23.862,59	24.097,78	8.368,96	16.121,51	221.382,67
13210101114	REND.S/APL - FNS - BLOCO CUSTEIO - PORT. 3992/2017	1711	0,00	74.607,76	67.319,19	89.375,86	79.911,11	364,89	102.821,21	0,00	0,00	141.251,60	98.075,57	0,00	31.522,88	685.250,07
13210101115	REND.S/APL - FNS MAC - EQUIP.HMUT - PORT.1005/2020	1713	0,00	5.474,63	4.451,75	7.357,89	6.771,29	8.518,24	0,00	8.851,10	0,00	9.346,92	8.937,55	8.828,91	-28.876,57	39.661,71
13210101116	REND.S/APL.-SES-CUSTEIO COVID- RES.SS86-EM.2919190	1719	0,00	132,51	139,93	199,30	179,32	0,00	229,95	0,00	0,00	0,00	1.115,12	0,00	1.393,49	3.389,62
13210101117	REND.S/APL.-SES-CUSTEIO COVID- RES.SS86-EM.1019457	1721	0,00	2,71	2,86	4,07	3,66	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	28,47	69,25
13210101118	REND.S/APL.-SES-CUSTEIO COVID- RES.SS86-EM.9219441	1723	0,00	1,74	1,84	2,65	2,35	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	18,47	44,87
13210101119	RENDIM.S/APLIC- FUNDO MUN ASS.SOCIAL - REC.PROPRIO	1726	0,00	12,91	12,09	18,97	15,87	14,77	8,54	6,11	7,53	17,94	7,37	30,28	136,79	289,17
13210101122	REND.S/APL - TRANSF.ESPEC. EC.105/19 GND 4 - EMENDAS 2021	1733	0,00	4.075,56	5.754,85	5.477,62	5.040,71	6.341,96	0,00	5.757,52	0,00	5.707,61	5.462,37	0,00	22.279,87	65.898,07
13210101126	REND.S/APLIC-CONV.899589/20 MIN. CID. AQ.INST.PLAC	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,59	1.809,59
13210101127	RENDIM.S/APLIC - FUNDO MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT	1766	0,00	1.503,29	1.585,33	1.965,25	1.735,76	2.398,44	2.384,65	2.454,49	2.814,01	2.987,61	2.961,56	3.005,30	3.351,50	29.147,19
13210101128	REND.S/APLIC - FUNDO M. SANEAMENTO AMB. E INF.	1767	0,00	4,85	5,14	6,38	5,83	7,53	7,43	7,27	8,36	7,76	7,46	7,54	8,35	83,90
13210101129	REND.S/APLIC - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO URBANO	1768	0,00	1.009,53	1.047,95	3.496,15	3.270,33	4.284,30	4.236,06	0,00	4.990,70	4.644,28	5.155,49	5.347,42	5.963,43	43.445,64
13210101130	REND.S/APLIC - FUNDO M. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	1769	0,00	3.757,95	3.901,01	5.150,97	4.570,79	5.987,95	5.920,54	10.449,59	6.975,26	6.491,08	6.399,24	6.407,36	7.145,47	73.157,21
13210101131	REND.S/APLIC - SECULT - LEI 14017/20 ALDIR BLANC	1770	0,00	145,90	152,14	188,06	171,09	219,77	-876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101132	REND.S/APLIC. FNAS E.202027990012/SIGTV C.HAPET	1771	0,00	182,69	23,68	10.720,96	22.211,65	30.258,88	29.918,19	30.781,28	35.248,07	32.710,07	30.823,35	30.101,92	32.474,25	285.454,99
13210101133	REND.S/APLIC - FNAS BL PROT. ESP.MED.E ALTA COMP.	1774	0,00	2.775,05	2.688,36	3.120,25	2.922,84	3.829,88	3.779,27	3.896,40	4.476,14	3.800,16	3.428,27	3.225,69	3.163,16	41.105,47
13210101134	REND.S/APLIC - FNAS BL. PROTECAO SOCIAL BASICA	1775	0,00	6.142,72	6.329,98	7.940,94	7.593,34	9.847,82	7.495,75	10.652,08	12.466,12	11.769,18	16.427,80	10.131,26	8.845,63	115.642,62
13210101135	REND.S/APLIC-CR 870257/2018 REFORMA CEN. CULTURAL	1778	0,00	723,68	765,78	842,09	522,36	669,99	0,00	411,74	0,00	316,83	303,22	115,73	246,26	4.917,68
13210101136	REND.S/APLIC - CR 829239/16 INFRAESTRUTURA URBANA	1779	0,00	126,72	63,27	117,42	176,13	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	773,69
13210101137	REND.S/APLIC - CR 834553/16 INFRAESTRUTURA URBANA	1780	0,00	111,68	58,84	114,05	176,12	154,06	-599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96
13210101143	REND.S/APLIC - SES AMPL. LEITOS COVID UTI HMUT	1788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
13210101144	REND.S/APLIC - SES CUSTEIO RES.SS 121/2020	1790	0,00	52,92	55,88	79,59	71,61	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	445,33	0,00	556,50	1.353,66
13210101149	REND.S/APL.-SES CUST. 20LEITOS UTI COVID DEM.10199	1801	0,00	3,82	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
13210101150	REND.S/APLIC - S. DES. ECON. EQUIP.P/ESCOLA PROG.	1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,69	1.119,19	1.041,13	1.003,07	187,97	209,58	9.263,63
13210101151	REND.S/APLIC - FEHIDRO ESGOTO AERILS II N.322/2019	1808	0,00	76,85	81,01	100,22	91,37	118,03	117,12	122,33	140,39	130,95	125,92	126,99	141,13	1.372,31
13210101152	REND.S/APLIC - SES MAC CONTROLE DO CANCER	1810	0,00	705,67	745,17	1.061,37	954,95	0,00	1.224,57	0,00	0,00	0,00	4.799,97	0,00	7.421,00	16.912,70
13210101153	REND.S/APLIC - SES CUSTEIO COVID 19-RESS SS38/1413	1811	0,00	0,11	0,11	0,16	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,12	2,74
13210101156	REND. SES-PROGRAMA GLICEMIA/AF ASSIST FARMACEUTICA	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	0,00	179,11	0,00	0,00	0,00	2.052,74	0,00	3.352,26	5.723,78
13210101157	REND. SES MAC-AME-RES.SS94/2021-EMENDA 20211785425	1819	0,00	1.862,89	1.967,17	2.801,90	237,52	0,00	304,59	0,00	0,00	0,00	1.477,09	0,00	1.688,30	10.339,46
13210101158	REND.S/APL - SES CUSTEIO ACOES VAC.COVID RES SS82	1828	0,00	1.124,57	1.187,52	517,49	420,97	0,00	539,82	0,00	0,00	0,00	1.515,49	0,00	1.522,49	6.828,35
13210101159	REND.S/APL-SES INVEST. HMUT-RES. SS86-EMENDA220078	1829	0,00	435,03	459,38	654,30	588,70	0,00	754,92	0,00	0,00	0,00	3.660,96	0,00	4.574,55	11.127,84
13210101160	REND. S/APL -RESS. SS86 - EMENDA 9321672	1836	0,00	2,89	3,05	4,34	3,91	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00	30,34	73,82
13210101161	REND.S/APL-SES INVEST.OPM-RES. SS86 EMENDA 161430	1830	0,00	522,03	551,25	785,16	706,44	0,00	905,90	0,00	0,00	0,00	4.393,16	0,00	5.489,82	13.353,76
13210101162	REND.S/APL-SES INVEST.HMUT-RES SS86 EMENDA 2220426	1831	0,00	1.735,03	1.832,15	2.609,59	2.347,94	0,00	3.010,87	0,00	0,00	0,00	12.198,71	0,00	14.408,35	38.142,64
13210101163	REND.S/APL-SES INVEST. HMUT RES.SS86-EMENDA8821321	1832	0,00	1.201,06	1.268,29	1.806,47	1.625,34	0,00	2.084,25	0,00	0,00	0,00	10.107,54	0,00	12.630,68	30.723,63
13210101164	REND.S/APL-SES IVEST./EQUIP-RES.SS86-EMENDA9221373	1833	0,00	433,76	458,04	652,40	586,99	0,00	752,72	0,00	0,00	0,00	3.650,28	0,00	4.561,51	11.095,70
13210101165	REND.SES REF.NEO.IMP.UCINCO HMUT-RES SS86 E8821322	1840	0,00	1.788,85	1.888,98	2.690,54	2.420,78	0,00	3.104,27	0,00	0,00	0,00	14.722,39	0,00	18.285,80	44.901,61
13210101166	REND. S/APLIC. SES AB-DEMANDA PARL.-RES.SSS134/21	1842	0,00	4.448,87	4.677,29	6.642,47	5.976,47	0,00	7.663,88	0,00	0,00	0,00	37.165,96	0,00	46.443,69	113.018,63
13210101167	REND.S/APL-FNS-BLOCO DE INVEST.- PORT.3992/2017	1835	0,00	18.438,44	19.446,70	13.717,49	24.728,11	31.859,32	25.186,23	0,00	0,00	43.277,24	41.719,65	0,00	159.510,20	377.883,38

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101168	REND. S/APL SES CONV. 132/21 SANI 10444-AG TRANSF	1912	0,00	0,00	672,42	1.155,92	1.655,10	2.759,25	3.390,71	1.074,96	299,38	334,53	318,80	274,91	583,31	12.519,29
13210101169	REND.S/APLIC-CONDECA-PROJETO ESCOLA DA BOLA	1914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604,48	12.604,48
13210101170	REND.S/APL-SELJ-S/PAPEL DEM.10645-CENTRO FORM ESP	1915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,83	2.767,79	27.279,62
13210101171	REND.S/APLIC-SES-CUSTEIO-RES.SS182/21-EMEND5633352	1916	0,00	8.600,10	9.081,50	12.935,07	11.638,15	0,00	14.924,11	0,00	0,00	0,00	33.826,24	0,00	42.270,28	133.275,45
13210101172	REND.S/APLIC-SES MAC-CUST-RES.SS159/2021 EM8832890	1917	0,00	6.041,31	6.379,48	9.086,49	8.175,45	0,00	6.198,81	0,00	0,00	0,00	8.562,43	0,00	9.044,68	53.488,65
13210101173	REND.S/APLIC-MTURCONV 918539/2021-ANIV. DE TAUBATE	1918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,77	359,77
13210101174	REND. S/APLIC-MCID/SINELIS-CV883942/2019-AQ PLA EL	1919	0,00	0,00	0,40	0,50	0,46	0,58	0,00	0,60	0,00	0,64	0,61	0,00	1,64	5,43
13210101175	REND.S/APLIC-SALARIO EDUCACAO	1920	0,00	256.742,94	268.138,11	289.188,47	287.186,50	297.016,48	396.375,33	399.747,36	456.059,91	441.585,55	410.124,93	384.721,76	346.979,48	4.233.866,82
13210101176	REND S/APL SELJ-S/PAPEL DEM.10645-CENTRO FORM ESPO	1940	0,00	0,00	2.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.910,55	0,00	0,00
13210101177	REND S/APL-SAA-A/PAPEL DEM.12994-TRATOR AGRICOLA	1941	0,00	0,00	1.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,34	-4.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101178	REND S/APL-CONDECA-PROJETO ESCOLA DA BOLA	1942	0,00	0,00	4.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.116,60	0,00
13210101179	REND S/APL MDR-C.R. 896167/2019-RECAP ASFALTICO	1946	0,00	0,00	8.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,83	26.497,54
13210101180	REND. S/APL CONV. SAA 15160/2021	1949	0,00	0,00	0,00	0,00	379,04	532,32	535,60	551,73	633,24	589,27	568,30	563,58	1.251,27	5.604,35
13210101182	REND S/APL-FNAS-EM 39950001/21-ESTRUT REDE SERV	1960	0,00	0,00	0,00	2.478,64	2.253,53	3.284,62	3.221,39	3.331,90	3.830,98	3.458,94	3.515,25	3.846,79	4.289,92	33.511,96
13210101183	REND S/APL FNAS-ESTRUT REDE SERV SUAS-PROG35541022	1965	0,00	0,00	0,00	106,55	625,92	0,00	1.604,33	0,00	0,00	2.668,60	944,22	1.033,27	1.152,30	8.135,19
13210101184	REND S/APL FNAS-EST REDE SERV SUAS PROG55410220210	1967	0,00	0,00	0,00	266,37	1.564,80	0,00	4.010,83	0,00	0,00	6.670,25	2.360,55	2.583,18	2.880,75	20.336,73
13210101185	REND S/APL-MDR-CR 889133/19 MINIST DES REG-REC VIA	1968	0,00	0,00	0,00	407,03	1.551,34	1.951,81	0,00	2.027,94	0,00	2.145,89	1.941,17	4.514,47	1.276,99	15.816,64
13210101186	REND S/APL-SES MAC-DEMANDA PARLAMENTAR RES.SS19/22	1970	0,00	0,00	0,00	957,79	861,76	0,00	1.105,07	0,00	0,00	0,00	5.359,04	0,00	6.696,82	14.980,48
13210101187	REND. S/APL-MTUR CONV 918539/21- ANIV. DE TAUBATE	1971	0,00	0,00	0,00	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,77	0,00
13210101188	RENDIMENTO - MD - C.R.866318/2018	1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,23	0,00	4.586,57	12.738,57	603,15	197,15	22.468,67
13210101189	RENDIMENTO - MD - C.R.865852/2018	1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,18	0,00	2.057,32	5.713,93	270,54	1.674,08	11.664,05
13210101190	RENDIMENTO - SES MAC - CUSTEIO HMUT - EM.07439983	1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,48	0,00	21.926,24	43.668,72
13210101191	RENDIMENTO - SES MAC - CUSTEIO HMUT - EM.25340884	1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,40	0,00	6.178,17	12.304,57
13210101192	RENDIMENTO - SES MAC - INCREMENTO CUSTEIO - EM.01037938	1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,93	0,00	6.273,81	12.476,74
13210101193	RENDIMENTO - SES MAC - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - EM.01037939	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,78	0,00	7.939,87	14.293,65

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101194	RENDIMENTO - MD - C.R.866061/2018	1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,34	0,00	1.822,83	5.536,28	239,71	-281,35	10.392,81
13210101195	RENDIMENTO - MD - C.R.899589/2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	435,91	437,69	-1.329,10	0,00
13210101196	RENDIMENTO - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DEM. S/ PAPEL 43916 TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,46	2.512,46
13210101197	RENDIMENTO - SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DEM. S/ PAPEL 43916 TRANSP. ESCOLAR - ENS. MÉDIO	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,53	8.401,53
13210101198	RENDIMENTO - FNAS - SIGTV - CUSTEIO - RECURSO DESTINADO A APAE - AÇÃO 2019 G GND 3 - EM 202281000306 - RELATOR GERAL	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,79	1.155,79
13210101199	RENDIMENTO - SEADS/FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO - GND 4	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	1.621,72	4.700,55
13210101200	RENDIMENTO - SEADS - TC APOIO ORG. SOCIEDADE CIVIL GND 4 - EM.2022.088.36288 SERGIO VICTOR	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,69	0,00	34,93	4.555,62
13210101201	RENDIMENTO - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202240120007 GUIGA PEIXOTO - STN 706	2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,27	0,00	13,74	816,01
13210101202	RENDIMENTO - FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND3 EMENDA 202239950004	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	31,75	1.885,75
13210101203	RENDIMENTO - SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DEMANDA SES - EXP-2022/47443 - RES. SS81/2022	2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,58	0,00	9.976,43	17.774,01
13210101204	RENDIMENTO - SES AE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HMUT - DEMANDA PARLAMENTAR 2022.120.41223 - RES.SS76/2022	2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.349,21	0,00	18.504,29	36.853,50
13210101205	RENDIMENTO - SES AE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HMUT - DEMANDA PARLAMENTAR 2022.006.41304 - RES.SS76/2022	2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,40	0,00	6.168,09	12.284,49
13210101206	RENDIMENTO - SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DEMANDA PARLAMENTAR 2022.132.43930	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,56	0,00	2.467,23	4.913,79
13210101208	RENDIMENTO - SES - AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN - TFD - DP - 2022.028.42801	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,85	0,00	14.889,15	26.804,00
13210101209	RENDIMENTO - SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.253.42876	2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,22	0,00	9.077,82	17.397,04
13210101210	RENDIMENTO - SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.253.42841	2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.597,37	0,00	83.518,76	153.116,13

Não
Analítica
0,00
0,00
0,00
100
17235000000
3040003
2

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101211	RENDIMENTO - SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.063.42462	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,85	0,00	21.895,82	39.417,67
13210101212	RENDIMENTO - SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.028.42806	2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,74	0,00	8.758,33	15.767,07
13210101213	RENDIMENTO - SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA HMUT - PROPOSTA 36000.4389992/02-200 - RES. SS83/2022	2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,16	0,00	15.037,18	29.948,34
13210101216	RENDIMENTO - SSP - S/PAPEL CONV.336/22 DEM.39263/22 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS EM.2022.005.39827 DANILO BALAS GND 4	2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,93	2.602,32	5.172,25
13210101219	RENDIMENTOS - SES MAC - RES SS78/22 PREST SERV URGENCIA/EMERGENCIA GND3 EM 202206344246 MARCOS DAMASIO STN 749	2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,79	10.467,79
13210101220	RENDIMENTOS - SES MAC - MUTIRÃO CIRURGIA CATARATA RES.SS 154/22 GND4 DEM 31088/22 EM 202203434517 - DOUGLAS GARCIA	2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,76	1.267,76
13210101221	RENDIMENTOS - SES MAC - RES SS154/22 AQUISIÇÃO EQUIP. HMUT GND4 DEM. 31832/22 EM. 202202236434 - CASTELO BRANCO	2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,17	845,17
13210101222	RENDIMENTOS - SES MAC - RES SS154/22 CIR. VASCULAR HMUT GND 3 DEM. 32103 EM. 202209037065 - TENENENTE NASCIMENTO	2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,17	845,17
13210101223	RENDIMENTOS -SDR - S/PAPEL DEM.21327 INFR. URBANA EM.202117233334 -PISTA CAMINHADA	2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,93	604,93
13210101224	RENDIMENTOS - FEHIDRO - CT 249/2021 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE TAUBATÉ PS COB 138 - STN 701	2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,28	3.501,28
13210101225	RENDIMENTOS - SELJ - ACADEMIA AR LIVRE EM.2019.257.093-3 ITAMAR BORGES - STN 701	2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,72	202,72
13210400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		14.000.000,00	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
13210401001	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RF ITAU	192	10.000,00	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
13210401002	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RF CEF	193	5.000.000,00	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
13210401003	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RF BB	194	6.000.000,00	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
13210401004	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS MM WESTERN ASSET	195	2.000.000,00	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
13210401005	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RV BRADESCO	196	990.000,00	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
13220000000	DIVIDENDOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,38	5.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,49	26.884,97

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13220100000	DIVIDENDOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,38	5.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,49	26.884,97
13220101001	DIVIDENDOS	833	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,38	5.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,49	26.884,97
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		6.640.000,00	252.413,73	372.858,73	410.389,07	207.101,08	150.402,54	451.877,04	694.264,23	1.284.099,03	743.215,77	689.420,83	668.957,04	1.058.766,53	6.983.765,62
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		629.800,00	26.843,12	30.330,97	48.392,70	33.082,33	149.097,08	448.126,70	507.499,22	858.223,50	359.133,67	432.190,54	327.458,17	608.143,87	3.828.521,87
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		629.800,00	26.843,12	30.330,97	48.392,70	33.082,33	149.097,08	448.126,70	507.499,22	858.223,50	359.133,67	432.190,54	327.458,17	608.143,87	3.828.521,87
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		629.800,00	26.843,12	30.330,97	48.392,70	33.082,33	149.097,08	448.126,70	507.499,22	858.223,50	359.133,67	432.190,54	327.458,17	608.143,87	3.828.521,87
16110101001	PRECO PUBLICO - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	78	100,00	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
16110101002	PRECO PUBLICO - FOTOCOPIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	524	9.000,00	6.561,18	-6.561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16110101003	PRECO PUBLICO - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	79	132.000,00	12.723,63	26.479,38	38.327,27	28.415,37	149.097,08	448.126,70	507.499,22	858.223,50	359.133,67	432.190,54	327.458,17	608.143,87	3.795.818,40
16110101004	PRECO PUBLICO - CESSAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	81	25.000,00	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
16110101005	PRECO PUBLICO - FORNECIMENTO DO MAPA CADASTRAL	83	100,00	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
16110101006	PRECO PUBLICO - ABERTURA/ALTERAC/CANCE - AUTONOMOS	958	20.000,00	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
16110101007	PRECO PUBLICO - ABERTURA/ALTERAC/CANCE - FIRMAS	959	180.000,00	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
16110101008	PRECO PUBLICO - ATESTADOS POR LAUDA	960	10.000,00	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
16110101009	PRECO PUBLICO - CERTIDAO DE CONSTRUCAO	961	40.000,00	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
16110101010	PRECO PUBLICO - CERTIDAO DESMEMBRAMENTO/FRACIONAME	962	41.000,00	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
16110101011	PRECO PUBLICO - CERTIDAO DE USO DE SOLO	963	17.000,00	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
16110101012	PRECO PUBLICO - CERTIDAO DO VALOR VENAL	964	8.000,00	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
16110101013	PRECO PUBLICO - CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA	965	26.000,00	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
16110101014	PRECO PUBLICO - SERVICOS ADMIN -CORRECAO MONETARIA	1274	600,00	80,96	16,78	56,54	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80
16110102001	PRECO PUBLICO - SERVICOS ADMIN - MULTA/JUROS MORA	1078	4.000,00	269,58	66,97	279,92	226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,21
16110103001	PRECO PUBLICO - SERVICOS ADMIN - DIVIDA ATIVA	1079	62.000,00	4.727,76	7.031,30	6.368,60	2.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877,15
16110103002	PRECO PUBLICO - SERVICOS ADMIN-DIV.ATIVA-COR.MONET	1081	15.000,00	628,64	852,78	904,12	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,12
16110104001	PRECO PUBLICO - SERVICOS ADMIN-DIV.ATIVA-MULT/JURO	1080	40.000,00	1.851,37	2.444,94	2.456,25	1.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,19
16200000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.000.200,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
16210000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.000.200,00	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
16210200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		1.000.200,00	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
16210201001	PRECO PUBLICO - TERMINAIS RODOVIARIOS	76	1.000.000,00	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
16210202001	PRECO PUBLICO - SERVICO TRANSPORTE - MULTA/JUROS	1049	100,00	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
16210203002	SERVICOS DE TRANSPORTE-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA	1473	100,00	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
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		5.010.000,00	225.570,61	342.527,76	361.996,37	174.018,75	1.305,46	3.750,34	186.765,01	425.875,53	384.082,10	257.230,29	341.498,87	450.622,66	3.155.243,75
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		5.010.000,00	225.570,61	342.527,76	361.996,37	174.018,75	1.305,46	3.750,34	186.765,01	425.875,53	384.082,10	257.230,29	341.498,87	450.622,66	3.155.243,75
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		5.010.000,00	225.570,61	342.527,76	361.996,37	174.018,75	1.305,46	3.750,34	186.765,01	425.875,53	384.082,10	257.230,29	341.498,87	450.622,66	3.155.243,75
16999901001	PRECO PUBLICO - SERVICO DE CEMITERIO	86	1.078.000,00	115.064,24	97.498,21	92.568,85	61.731,24	840,73	462,34	1.916,20	62.424,06	99.267,01	99.199,67	106.212,52	141.959,82	879.144,89
16999901002	PRECO PUBLICO - SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL	87	52.000,00	5.617,25	6.363,33	7.171,30	3.987,80	0,00	0,00	0,00	3.378,15	8.051,94	3.653,00	5.121,47	4.798,92	48.143,16
16999901003	PRECO PUBLICO - OUTROS SERVICOS	89	124.000,00	45.641,70	36.139,84	55.750,18	35.110,87	202,24	0,00	180.559,19	356.185,46	273.060,17	120.435,80	101.650,51	163.295,28	1.368.031,24
16999901004	PRECO PUBLICO - ALINHAMENTO POR METRO DE TESTADA	955	480.000,00	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
16999901005	PRECO PUBLICO - NUMERACAO DE PREDIOS POR UNIDADE	956	180.000,00	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
16999901006	PRECO PUBLICO - REGULARIZACAO DE EDIFICACOES	957	470.000,00	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
16999901007	PRECO PUBLICO OUTROS SERVICOS - CORRECAO MONETARIA	1272	3.000,00	309,75	181,43	271,41	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,28	25.926,12	22.828,71	57.171,62
16999901008	PRECO PUBLICO - RESIDUOS SOLIDOS SEPTICOS-KG/FRACA	1417	1.900.000,00	28.755,44	165.759,80	165.304,31	38.085,26	259,40	3.047,31	2.174,11	3.842,03	3.205,33	839,37	2.772,55	1.114,34	415.159,25
16999901009	PRECO PUBLICO - SERVICO DE ATERRO SANITARIO	1418	300.000,00	1.354,30	5.282,60	7.950,50	9.646,75	3,09	240,69	2.115,51	45,83	95,76	4,15	54,55	660,23	27.453,96
16999902001	PRECO PUBLICO - OUTROS SERVICOS MULTA/JUROS	1047	23.000,00	1.772,91	984,36	2.563,87	1.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	401,89	25.800,02	99.761,15	114.625,07	247.612,13
16999903001	PRECO PUBLICO - OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1093	300.000,00	20.900,84	22.889,93	22.177,73	16.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,29	83.631,94
16999903002	PRECO PUBLICO - OUTROS SERV. DIV.ATIVA-COR.MONETAR	1092	30.000,00	2.292,97	2.662,69	3.035,00	2.554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,15
16999904001	PRECO PUBLICO - OUTROS SERVICO DIV.ATIVA-MULT/JURO	1091	70.000,00	3.861,21	4.765,57	5.203,22	4.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,41
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		906.061.100,00	102.218.646,17	68.198.850,67	96.845.866,42	75.081.339,25	89.488.831,81	83.105.692,12	78.330.227,58	83.673.561,78	69.630.630,27	78.315.848,18	72.059.708,70	91.838.578,73	988.787.781,68
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		222.994.600,00	20.229.214,22	22.010.977,40	22.778.164,65	18.478.738,69	21.961.906,02	26.566.087,09	23.541.473,28	18.851.651,91	14.506.335,23	23.878.260,45	20.548.469,75	30.673.375,11	264.024.653,80
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		91.845.000,00	8.856.269,52	12.362.181,72	7.494.132,74	8.882.560,67	9.881.488,57	9.246.582,17	12.444.409,15	9.038.666,67	3.258.483,53	7.982.709,43	15.020.238,30	15.453.247,06	119.920.969,53

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		91.745.000,00	8.854.945,49	12.360.757,22	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	9.245.525,87	12.443.896,11	9.037.955,90	3.240.371,95	7.911.695,01	15.018.455,23	15.450.298,98	119.821.017,35
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		85.000.000,00	8.854.945,49	12.360.757,22	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	9.245.525,87	7.929.226,91	9.037.955,90	3.240.371,95	7.911.695,01	15.018.455,23	10.641.959,84	110.498.009,01
17115111001	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	90	85.000.000,00	8.854.945,49	12.360.757,22	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	9.245.525,87	7.929.226,91	9.037.955,90	3.240.371,95	7.911.695,01	15.018.455,23	10.641.959,84	110.498.009,01
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		3.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.339,14	4.808.339,14
17115121001	COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS-1%DEZEMBRO	802	3.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.339,14	4.808.339,14
17115130000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.669,20
17115131001	COTA-PARTE FDO. DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS-1%	656	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.669,20
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	1.324,03	1.424,50	540,16	0,00	526,23	1.056,30	513,04	710,77	18.111,58	71.014,42	1.783,07	2.948,08	99.952,18
17115201001	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	91	100.000,00	1.324,03	1.424,50	540,16	0,00	526,23	1.056,30	513,04	710,77	18.111,58	71.014,42	1.783,07	2.948,08	99.952,18
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.800.000,00	731.120,08	590.193,82	869.124,22	828.813,31	3.202.234,56	673.822,00	823.025,22	1.000.034,97	976.259,53	1.039.762,14	935.654,22	1.124.216,62	12.794.260,69
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		700.000,00	60.164,81	0,00	122.290,65	55.239,68	56.212,08	63.157,92	153.807,40	168.921,43	69.436,66	86.872,91	83.773,97	-72.871,41	847.006,10
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	488	700.000,00	60.164,81	0,00	122.290,65	55.239,68	56.212,08	63.157,92	153.807,40	168.921,43	69.436,66	86.872,91	83.773,97	-72.871,41	847.006,10
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		5.100.000,00	670.955,27	590.193,82	746.833,57	773.573,63	3.146.022,48	610.664,08	669.217,82	831.113,54	906.822,87	952.889,23	851.880,25	1.197.088,03	11.947.254,59
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		5.100.000,00	670.955,27	590.193,82	746.833,57	773.573,63	3.146.022,48	610.664,08	669.217,82	831.113,54	906.822,87	952.889,23	851.880,25	1.197.088,03	11.947.254,59
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	489	5.100.000,00	670.955,27	590.193,82	746.833,57	773.573,63	3.146.022,48	610.664,08	669.217,82	831.113,54	906.822,87	952.889,23	851.880,25	1.197.088,03	11.947.254,59
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		71.440.500,00	5.579.418,19	5.963.964,15	7.890.370,43	5.598.465,91	5.798.028,17	12.193.719,29	6.956.564,50	5.734.653,36	5.781.084,48	6.194.303,77	605.684,20	10.997.936,15	79.294.192,60
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		71.440.500,00	5.579.418,19	5.963.964,15	7.890.370,43	5.598.465,91	5.798.028,17	12.193.719,29	6.956.564,50	5.734.653,36	5.781.084,48	6.194.303,77	605.684,20	10.997.936,15	79.294.192,60
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		15.435.600,00	1.347.029,59	1.430.239,19	1.713.633,50	1.438.093,15	1.405.929,81	6.403.447,13	1.751.390,24	1.464.946,44	1.559.636,14	1.527.763,17	-100.000,00	3.447.038,75	23.389.147,11
17135011001	FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	94	294.400,00	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
17135011002	FNS-SAUDE NA ESCOLA-PSE	1431	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,96	0,00	0,00	7.535,20	0,00	-18.159,96	7.535,20
17135011003	FNS-ACADEMIA DE SAUDE	96	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17135011004	FNS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	97	2.873.000,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	187.550,00	187.550,00	514.508,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	909.000,00	3.464.008,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135011005	FNS-PROG.SAUDE DA FAMILIA - SF	98	40.000,00	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
17135011006	FNS-PROG.SAUDE BUCAL/SB	99	444.000,00	40.474,50	40.474,50	40.474,50	38.021,50	40.474,50	45.380,50	45.380,50	42.927,50	45.380,50	45.380,50	0,00	90.761,00	515.130,00
17135011007	FNS-PROG PRENIVE BRASIL-DESEMPENHO/PMAQ	336	1.277.100,00	141.104,25	123.734,71	123.734,71	123.734,71	124.876,55	104.040,00	103.668,66	107.094,18	103.661,82	75.731,94	0,00	240.861,09	1.372.242,62
17135011008	FNS-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO	101	393.700,00	0,00	65.615,38	32.807,69	32.807,69	32.807,69	32.807,69	32.807,69	0,00	0,00	65.615,38	0,00	126.831,07	422.100,28
17135011009	FNS-REDE CEGONHA	102	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,16	0,00	0,00	0,00	2.792,16
17135011010	FNS-REDE VIVER SEM LIMITE	103	46.200,00	0,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	11.550,00	46.200,00
17135011012	FNS-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA	105	238.800,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	39.800,00	177.200,00
17135011013	FNS - REDE BRASIL SEM MISERIA	888	216.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	198.000,00
17135011015	FNS - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE INDIRETO	1633	22.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
17135011016	FNS - PRO.PREVINE BRASIL - CAPITACAO PONDERADA	1660	7.921.200,00	864.702,84	893.666,60	883.866,60	875.583,25	889.923,07	901.670,94	913.067,43	890.276,76	883.153,66	922.268,15	0,00	1.856.043,55	10.774.222,85
17135011017	FNS - PROG.INFORMATIZACAO UNIDADE BASICA SAUDE/APS	1661	673.200,00	22.100,00	20.400,00	18.700,00	17.000,00	17.000,00	18.700,00	13.600,00	15.300,00	15.300,00	17.000,00	0,00	30.600,00	205.700,00
17135011018	FNS - SAUDE NA HORA	1680	821.400,00	68.448,00	68.448,00	0,00	136.896,00	68.448,00	68.448,00	68.448,00	68.448,00	68.448,00	45.632,00	0,00	117.752,00	779.416,00
17135011022	FNS AP INCREMENTO CUSTEIO - MPORTARIA 3993/2021	1956	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17135011023	FNS AP - INCREMENTO CUSTEIO - PORTARIA 3993/2021	1957	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17135011024	FNS AP - INCREMENTO AP - CUSTEIO	1975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	5.000.000,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -- ATENÇÃO ESPECIALIZADA		44.760.000,00	3.549.928,81	3.743.609,49	5.693.746,09	3.529.746,09	3.629.496,09	4.558.021,09	4.595.308,59	3.802.303,25	3.470.149,67	4.060.979,63	234.943,50	6.648.292,15	47.516.524,45
17135021001	FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	1136	1.077.200,00	89.761,76	89.761,76	89.761,76	89.761,76	89.761,76	89.761,76	89.761,76	89.761,76	89.761,76	179.523,52	0,00	179.523,52	1.166.902,88
17135021002	FNS - ATENCAO HOSPITALAR/HUMT	1137	17.505.800,00	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	1.458.816,64	0,00	2.917.633,28	17.505.799,68
17135021003	FNS - SERV.ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192	1285	2.767.500,00	234.943,50	248.068,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	234.943,50	2.832.447,00
17135021004	FNS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA HELENA	1288	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	3.600.000,00
17135021005	FNS - REDE SAUDE MENTAL/RSME	1289	2.043.000,00	170.216,25	170.216,25	170.216,25	170.216,25	170.216,25	170.216,25	170.216,25	170.216,25	170.216,25	340.432,50	0,00	340.432,50	2.212.811,25
17135021006	FNS - MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL	1290	5.719.800,00	404.885,12	485.440,80	448.702,40	384.702,40	484.452,40	484.452,40	384.452,40	492.384,56	359.918,48	490.582,93	0,00	1.163.523,27	5.583.497,16
17135021007	FNS - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO/RCA	1291	311.900,00	25.991,25	25.991,25	25.991,25	25.991,25	25.991,25	27.366,25	27.553,75	26.616,25	26.928,75	27.116,25	0,00	53.107,50	318.645,00
17135021008	FNS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SAN MARINO	1292	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135021009	FNS - EXAMES PRE-NATAL/RCEG E TESTE GRAVIDEZ	1407	2.600,00	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
17135021010	FNS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO-UAA	1411	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00
17135021011	FNS - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR/SAD	1423	1.872.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
17135021012	FNS - REABILITACAO INTELECTUAL/RDEF	1434	21.600,00	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
17135021013	FNS - RESIDENCIA TERAPEUTICA/RT-RAPS	1435	142.300,00	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	6.906,42	0,00	13.812,84	82.877,04
17135021014	FNS - CIRURGIAS ELETIVA HOSPITALAR	1627	260.200,00	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
17135021015	FNS - ONCO HOSPITALAR	1634	2.836.100,00	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	236.337,29	0,00	472.674,58	2.836.047,48
17135021016	FNS - UNID.PRONTO ATENDIMENTO/UPA CENTRAL AMPLIADA	1662	300.000,00	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
17135021017	FNS - TETO MAC APAE	1759	0,00	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	47.070,58	0,00	94.141,16	564.846,96
17135021020	FNS AE - INCREMENTO CUSTEIO - PORTARIA 4203/2021	1955	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17135021021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.150,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00	0,00	328.500,00	1.112.650,00
17135021022	FNS MAC - INCREMENTO CUSTEIO	1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135021023	FNS AE - INCREMENTO CUSTEIO - EM.81000311	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17135021024	SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA HMUT - PR: 36000.4389992/02-200 - FONTE: 05	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.382.500,00	0,00	588.590,02	236.899,05	236.884,05	194.759,65	233.784,05	431.873,05	289.411,05	344.806,05	427.568,35	370.740,70	528.460,05	3.883.776,07
17135031001	FNS - PROG.QUALIFICACOES ACOES VS/DENGUE/PVVS	1141	128.900,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17135031003	FNS - INC ACOES VIGIL.PREV.CONT.DST/HIV/AIDS/H	1324	449.700,00	0,00	74.948,80	37.474,40	37.474,40	0,00	37.474,40	37.474,40	37.474,40	37.474,40	37.474,40	37.474,40	37.474,40	412.218,40
17135031004	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE/PFVS	1325	644.300,00	0,00	216.509,22	53.168,65	53.168,65	53.168,65	53.168,65	53.168,65	53.168,65	53.168,65	168.012,95	106.337,30	53.168,65	916.208,67
17135031005	FNS - ASSIST.FIN.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS-95%	1326	1.868.900,00	0,00	251.797,50	123.690,00	123.690,00	119.272,50	120.745,00	324.168,50	188.829,60	195.738,00	195.738,00	200.343,60	400.687,20	2.244.699,90
17135031006	FNS - ASSIST.FIN.AGENTES COMBATE ENDEMIAS-5%	1327	98.000,00	0,00	13.252,50	6.510,00	6.510,00	6.277,50	6.355,00	17.061,50	9.938,40	10.302,00	10.302,00	10.544,40	21.088,80	118.142,10
17135031007	FNS - VS INCEN.FINAN. ACOES VIGILANCIA SANITARIA	1404	192.700,00	0,00	32.082,00	16.041,00	16.041,00	16.041,00	16.041,00	0,00	0,00	48.123,00	16.041,00	16.041,00	16.041,00	192.492,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.842.400,00	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	0,00	307.050,90	1.842.305,40

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135041001	FNS - PROG.ASSIST.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	1142	1.842.400,00	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	153.525,45	0,00	307.050,90	1.842.305,40
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,96	53.159,96
17135051001	FNS - GESTAO SUS	1143	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
17135051003	FNS GS - PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE - PT 1981/22 STN 600	2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,96	18.159,96
17135090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS		5.985.000,00	528.934,34	48.000,00	92.566,34	205.217,17	414.317,17	844.941,57	24.467,17	24.467,17	252.967,17	24.467,17	100.000,00	48.934,34	2.609.279,61
17135091001	FNS - CUSTEIO ACOES COVID-19 PORTARIA 3.805/2020	1773	225.000,00	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
17135091002	FNS - MAC CUSTEIO ACOES COVID-19 PORTARIA 431/2021	1795	5.760.000,00	480.000,00	0,00	0,00	164.250,00	164.250,00	820.474,40	0,00	0,00	228.500,00	0,00	100.000,00	0,00	1.957.474,40
17135091007	FNS-AF INCREMENTO ACOES COVID 19- PORTARIA 3617/21	1908	0,00	48.934,34	0,00	48.934,34	24.467,17	24.467,17	24.467,17	24.467,17	24.467,17	24.467,17	24.467,17	0,00	48.934,34	318.073,21
17135091008	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 177/2022	1929	0,00	0,00	48.000,00	0,00	16.500,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00
17135091010	FNS AP-CUSTEIO ACOES COVID 19-PORTARIA 377/2022	1954	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		41.944.200,00	4.977.759,63	3.009.990,91	2.952.522,62	2.983.706,33	2.931.018,42	2.972.608,70	3.131.965,70	2.993.650,11	3.118.822,42	3.047.010,10	3.364.772,48	3.006.927,72	38.490.755,14
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		35.000.000,00	4.977.759,63	3.009.990,91	2.952.522,62	2.983.706,33	2.931.018,42	2.972.608,70	3.130.650,90	2.993.650,11	3.117.507,62	3.047.010,10	3.364.772,48	2.901.731,72	38.382.929,54
17145001001	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1898	35.000.000,00	4.977.759,63	3.009.990,91	2.952.522,62	2.983.706,33	2.931.018,42	2.972.608,70	3.130.650,90	2.993.650,11	3.117.507,62	3.047.010,10	3.364.772,48	2.901.731,72	38.382.929,54
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		6.340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80	0,00	1.314,80	0,00	0,00	4.335,20	6.964,80
17145201001	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNAE-FUNDAMENTAL	238	3.900.000,00	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
17145201002	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNAC-CRECHES	239	1.061.600,00	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
17145201003	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNAEP-PRE ESCOLA	240	1.157.000,00	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
17145201004	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNAEM-MEDIO	241	164.900,00	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
17145201005	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNAEE-EJA	242	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80	0,00	1.314,80	0,00	0,00	4.335,20	6.964,80
17145201006	TRANSF.DIRETA DO FNDE PROGR.MAIS EDUCACAO	243	43.000,00	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
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.860,80	100.860,80
17145301001	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNATE-FUNDAMENTAL	245	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.860,80	100.860,80

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17145301002	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNATE-INFANTIL	244	30.000,00	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
17145301003	TRANSF.DIRETA DO FNDE PNATE-MEDIO	246	10.000,00	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
17149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		499.400,00	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
17149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		499.400,00	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
17149901001	FNDE - KIT ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1739	307.400,00	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
17149901002	FNDE - KIT ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	1740	192.000,00	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
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.207.700,00	0,00	0,00	3.487.367,84	100.545,67	64.489,50	1.394.708,13	100.861,91	0,00	87.038,47	322.524,63	43.256,36	59.735,56	5.660.528,07
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.207.700,00	0,00	0,00	3.487.367,84	100.545,67	64.489,50	1.394.708,13	100.861,91	0,00	87.038,47	322.524,63	43.256,36	59.735,56	5.660.528,07
17165001001	FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA - BL BASICA	1149	169.000,00	0,00	0,00	75.984,26	24.750,90	24.489,40	22.200,57	24.360,68	0,00	25.415,01	50.732,39	23.846,62	13.617,51	285.397,34
17165001002	FNAS - PROT.ESPECIAL MED.E ALTA COMPLEXIDADE/MAC	1151	359.700,00	0,00	0,00	19.188,38	54.697,17	0,00	0,00	18.780,94	0,00	39.237,10	41.471,89	36.153,70	-611,35	208.917,83
17165001003	FNAS - PISO BASIC.FIX/IGD-INDIC GESTAO DESCENTRALI	1156	376.000,00	0,00	0,00	42.195,20	21.097,60	40.000,10	37.841,56	39.654,29	0,00	22.386,36	22.702,35	-16.743,96	46.729,40	255.862,90
17165001004	FNAS - BPC NA ESCOLA	1157	2.000,00	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
17165001005	FNAS - IND.GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	1159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,00
17165001006	FNAS - ESTRUTURACAO REDE SERV.SUAS	1896	100.000,00	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
17165001007	FNAS - SERV. PAROQUIAL	1897	200.000,00	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
17165001008	FNAS-EM 81000789/21-ESTRUT REDE SERV SUAS-PR355410	1959	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17165001009	FNAS-ESTRUT REDE SERV SUAS-PROG35541022021005	1964	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17165001010	FNAS-ESTRUT REDE SERV SUAS-PROG35541022021006	1966	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17165001011	FNS AP - INCREMENTO AP - EM.40360012	1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17165001012	FNS AP - INCREMENTO AP - EM.37350013	1981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17165001013	FNS AP - INCREMENTO AP - EM.15680004	1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17165001014	FNS MAC - INCREMENTO MAC - EM.90320011	1983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17165001015	FNS MAC - INCREMENTO MAC - EM.39090001	1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17165001016	FNS MAC - INCREMENTO MAC - EM.3089003	1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17165001017	FNS MAC - INCREMENTO MAC - EM.41320017	1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.666,00
17165001018	FNAS - SIGTV - CUSTEIO - RECURSO DESTINADO A APAE - AÇÃO 2019 G GND 3 - EM 202281000306 - RELATOR GERAL	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17165001019	FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 3 EM.202240120007 GUIGA PEIXOTO - STN 706	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17165001020	FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND3 EMENDA 202239950004	2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.618,00	0,00	0,00	107.618,00
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.757.200,00	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	1.015.761,60
17175200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370.000,00	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
17175201001	PTS/GESTAO DE CONDOMINIO	928	370.000,00	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
17179900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.387.200,00	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	1.015.761,60
17179901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		10.387.200,00	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	1.015.761,60
17179901001	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	1100	9.400.000,00	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
17179901002	MIN.CIDADANIA - IMPLANTACAO E DESENVOL./SEEL	1674	100.000,00	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
17179901003	MIN.CIDADANIA - REFORMA GINASIO ESPORTIVO	1704	400.000,00	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
17179901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - ADO 25	1789	0,00	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	84.646,80	1.015.761,60
17179901007	MIN.ESPORTE-IMPL DE NUCLEO DA BASE ALTO RENDIMENTO	1876	487.200,00	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
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.207.303,58	494.217,39	-53.334,80	6.848.186,17
17195701002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.2816003	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
17195701003	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.4120003	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
17195701004	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.39950019	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	45.000,00
17195701005	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EC 105/2019 - EMENDA 2022.37170.024 DEP. MÁRCIO ALVINO - SEDINT	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	494.217,39	-744.217,39	0,00
17195701006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.37460003	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.868,42	151.868,42
17196100000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.434,78	0,00	1.482.652,17	2.471.086,95
17196101000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.434,78	0,00	1.482.652,17	2.471.086,95

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.868,80	0,00	211.362,00	4.180.230,80
17199901001	FHIS - STN 665 - FAR-PMCMV PTS RES. VISTA DAS PALMEIRAS	2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.362,00	211.362,00
17199901002	EC 123/2022-MDR/MMFDH 9/2022 - GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO - STN 717	2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.868,80	0,00	0,00	3.968.868,80
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		426.387.500,00	54.459.138,42	28.922.477,68	46.201.248,51	35.591.039,17	41.450.272,51	37.139.180,36	33.865.977,00	40.116.621,96	36.309.707,34	33.194.530,02	29.769.369,96	34.472.900,24	451.492.463,17
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		397.300.000,00	52.671.070,10	27.078.192,05	43.965.439,87	32.889.992,38	39.027.424,12	28.905.546,42	30.745.722,06	35.991.641,98	32.550.578,03	28.692.372,53	25.045.866,97	30.424.457,88	407.988.304,39
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		328.200.000,00	27.503.228,40	18.204.590,22	35.696.092,00	26.340.003,59	32.713.491,89	24.114.871,45	27.923.131,07	33.057.175,94	29.750.587,12	26.309.668,37	22.722.146,62	27.409.478,75	331.744.465,42
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS	131	328.200.000,00	27.503.228,40	18.204.590,22	35.696.092,00	26.340.003,59	32.713.491,89	24.114.871,45	27.923.131,07	33.057.175,94	29.750.587,12	26.309.668,37	22.722.146,62	27.409.478,75	331.744.465,42
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		67.000.000,00	24.869.032,25	8.702.009,83	8.062.010,82	6.303.448,59	6.184.246,93	4.651.039,65	2.536.847,26	2.896.572,06	2.663.507,19	2.188.122,24	2.195.576,92	2.849.445,39	74.101.859,13
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA	132	67.000.000,00	24.869.032,25	8.702.009,83	8.062.010,82	6.303.448,59	6.184.246,93	4.651.039,65	2.536.847,26	2.896.572,06	2.663.507,19	2.188.122,24	2.195.576,92	2.849.445,39	74.101.859,13
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.000.000,00	247.470,07	171.592,00	207.337,05	188.519,37	129.685,30	139.635,32	162.876,13	113.543,36	136.483,72	184.258,85	128.143,43	165.533,74	1.975.078,34
17215201001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	133	2.000.000,00	247.470,07	171.592,00	207.337,05	188.519,37	129.685,30	139.635,32	162.876,13	113.543,36	136.483,72	184.258,85	128.143,43	165.533,74	1.975.078,34
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	51.339,38	0,00	0,00	58.020,83	0,00	0,00	122.867,60	-75.649,38	0,00	10.323,07	0,00	0,00	166.901,50
17215301001	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO	134	100.000,00	51.339,38	0,00	0,00	58.020,83	0,00	0,00	122.867,60	-75.649,38	0,00	10.323,07	0,00	0,00	166.901,50
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.000.000,00	76.068,32	76.158,09	101.181,65	92.037,00	125.787,53	100.217,32	114.004,30	116.520,55	115.785,72	105.812,03	98.059,23	93.529,12	1.215.160,86
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		1.000.000,00	76.068,32	76.158,09	101.181,65	92.037,00	125.787,53	100.217,32	114.004,30	116.520,55	115.785,72	105.812,03	98.059,23	93.529,12	1.215.160,86
17225201001	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990	135	1.000.000,00	76.068,32	76.158,09	101.181,65	92.037,00	125.787,53	100.217,32	114.004,30	116.520,55	115.785,72	105.812,03	98.059,23	93.529,12	1.215.160,86
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.212.500,00	0,00	0,00	150.760,38	507.320,79	898,72	6.100.923,65	850.052,06	503.326,58	2,62	506.625,16	641.640,00	1.450.000,00	10.711.549,96
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.212.500,00	0,00	0,00	150.760,38	507.320,79	898,72	6.100.923,65	850.052,06	503.326,58	2,62	506.625,16	641.640,00	1.450.000,00	10.711.549,96
17235001001	SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/AFB	1877	585.800,00	0,00	0,00	0,00	146.439,66	0,00	0,00	0,00	146.439,66	0,00	146.439,66	0,00	0,00	439.318,98
17235001002	SES - PROGRAMA GLICEMIA/AF ASSIT.FARMACEUTICA	1878	157.500,00	0,00	0,00	0,00	39.365,50	0,00	0,00	0,00	39.365,50	0,00	39.365,50	0,00	0,00	118.096,50
17235001003	SES - PISO ATENCAO BASICA/PAB FIXO	1879	1.285.000,00	0,00	0,00	760,38	321.515,63	898,72	891,79	52,06	317.521,42	2,62	320.820,00	641.640,00	-641.640,00	962.462,62
17235001004	SES - REDIDENCIA TERAPEUTICA SAUDE MENTAL/RT/RAPS	1880	120.000,00	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
17235001005	SES - CUSTEIO ACOES VACINACAO COVID 19 -RES SS82	1881	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17235001006	SES DEMANDA PARLAMENTAR RES. SS19/2022	1969	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17235001007	SES MAC - CUSTEIO HMUT - EM.07439983	1976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
17235001008	SES MAC - CUSTEIO HMUT - EM.25340884	1977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17235001009	SES MAC - INCREMENTO CUSTEIO - EM.0137938	1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17235001011	SES AE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HMUT - DP - 2022.006.41304	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17235001012	SES AE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HMUT - DP - 2022.120.41223	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
17235001013	SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.253.42876	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17235001014	SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.253.42841	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17235001015	SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.063.42462	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17235001016	SES AF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DP - 2022.028.42806	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17235001017	SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA HMUT - PR: 36000.4389992/02-200 - FONTE: 02	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
17235001018	SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DP: 2022.132.43930	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17235001019	SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DP: 2022.063.44246	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17235001020	SES AE - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SES-EXP: 2022/47443	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17235001021	SES VS - RES. SS 151/22 SARAMPO - TERMO DE ADESÃO	2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.820,00	320.820,00
17235001022	SES VS - RES. SS 152/22 ARBOVIROSES URBANAS - TERMO DE ADESÃO - GND 3 STN 621	2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.820,00	320.820,00
17235001023	SES MAC - MUTIRÃO CIRURGIA CATARATA RES.SS 154/22 GND4 DEM 31088/22 EM 202203434517 - DOUGLAS GARCIA	2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17235001024	SES MAC - RES SS154/22 CIR. VASCULAR HMUT GND 3 DEM. 32103 EM. 20220903706S - TENENENTE NASCIMENTO	2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		25.244.000,00	1.712.000,00	1.768.127,54	1.826.140,11	2.057.863,50	2.266.089,04	2.002.419,87	2.058.618,28	2.058.983,12	2.274.494,25	2.130.594,14	2.277.045,33	2.175.048,31	24.607.423,49
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.091.000,00	1.712.000,00	1.768.127,54	1.824.254,62	2.056.127,54	2.056.127,54	2.000.000,00	2.056.127,54	2.056.127,54	2.056.127,54	2.056.127,54	2.000.000,00	2.112.254,62	23.753.402,02
17245001001	SES - ATENCAO HOSPITALAR HMUT	1563	24.000.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	23.136.000,00
17245001002	SES - CIRURGIA ELETIVA	1884	91.000,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001003	SES CONV. 132/21 SANI 10444-AGENCIA TRANSFUSIONAL	1911	0,00	0,00	56.127,54	112.254,62	56.127,54	56.127,54	0,00	56.127,54	56.127,54	56.127,54	56.127,54	0,00	112.254,62	617.402,02
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.514,94	0,00	0,00	0,00	215.709,36	71.903,12	287.612,48	71.281,57	854.021,47
17245101001	SEE - TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	144	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,49	0,00	0,00	0,00	45.317,10	0,00	0,00	-621,55	49.509,04
17245101002	SEE - TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENS.MEDIO	220	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.701,45	0,00	0,00	0,00	170.392,26	0,00	0,00	0,00	373.093,71
17245101003	ROBOTICA - ESTUDOS, CONSULTORIA E CAPACITACAO	1885	100.000,00	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
17245101004	SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DEM. S/ PAPEL 43916 TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,70	60.422,80	15.105,70	90.634,20
17245101005	SEE - CV SEDUC-PRC-2022-02940-DEM. S/ PAPEL 43916 TRANSP. ESCOLAR - ENS. MÉDIO	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.797,42	227.189,68	56.797,42	340.784,52
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		465.000,00	0,00	0,00	1.885,49	1.735,96	2.446,56	2.419,87	2.490,74	2.855,58	2.657,35	2.563,48	-10.567,15	-8.487,88	0,00
17249901002	PATRIMONIO CULTURAL-MANUT.SITIO PICA PAU AMARELO	1802	65.000,00	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
17249901003	REFORMA ESPORTIVA - CAMPO	1886	150.000,00	0,00	0,00	1.885,49	1.735,96	2.446,56	2.419,87	2.490,74	2.855,58	2.657,35	2.563,48	-10.567,15	-8.487,88	0,00
17249901004	PROJETO ESPORTIVO - CENTRO FORMACAO ESPORTIVA	1887	250.000,00	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
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		631.000,00	0,00	0,00	157.726,50	43.825,50	30.073,10	30.073,10	97.580,30	1.446.149,73	1.368.846,72	1.759.126,16	1.706.758,43	329.864,93	6.970.024,47
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		631.000,00	0,00	0,00	157.726,50	43.825,50	30.073,10	30.073,10	97.580,30	52.575,50	52.575,50	125.325,50	75.077,90	229.864,93	894.697,83
17295101001	SUAS - PROG.PROTECAO SOCIAL BASICA	1153	255.900,00	0,00	0,00	63.969,30	21.323,10	21.323,10	21.323,10	21.323,10	21.323,10	21.323,10	21.323,10	21.323,10	21.323,10	255.877,20
17295101002	SUAS-PROG.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1160	105.000,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
17295101003	SUAS-PROG.PROTEC.ESPEC.-LIBERDADE ASSISTIDA-L.A.	1163	270.100,00	0,00	0,00	67.507,20	22.502,40	0,00	0,00	67.507,20	22.502,40	22.502,40	22.502,40	45.004,80	0,00	270.028,80
17295101004	SEADS/FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO - GND 3	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
17295101005	SEADS/FEAS - POP RUA FRENTES FRIAS	2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
17295101006	SEADS/FEAS - PARTILHA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.791,83	129.791,83
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.574,23	1.316.271,22	1.633.800,66	1.631.680,53	100.000,00	6.075.326,64
17299901001	CC - S/PAPEL DEM.29874 TRANSF. ESP. GND 3/4 EM. 20223554102992 73 VALERIA BOLSONARO STN 749 ESCOLA C. MILITAR	2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17299901002	LEI COMPLEMENTAR Nº 194 DE 2022 (Perdas com a redução das alíquotas do ICMS)	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.574,23	1.316.271,22	1.633.800,66	1.631.680,53	0,00	5.975.326,64
17300000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,31	102.752,31

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17310000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,31	102.752,31
17315000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,31	102.752,31
17315001001	COVID 19 ACOES SES - DEMANDA JUDICIAL COMARCA TTE	1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,31	102.752,31
17400000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.550.000,00	630,37	630,00	2.577,60	1.330,00	830,00	136.199,03	53.180,24	47.369,06	50.519,55	54.890,52	37.069,10	133.298,48	518.523,95
17400010000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.369,03	53.050,24	8.750,00	49.153,80	54.451,36	36.529,94	40.286,13	377.590,50
17400011000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.369,03	53.050,24	8.750,00	49.153,80	54.451,36	36.529,94	40.286,13	377.590,50
17400011001	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.369,03	53.050,24	8.750,00	49.153,80	54.451,36	36.529,94	40.286,13	377.590,50
17410000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.550.000,00	630,37	630,00	2.577,60	1.330,00	830,00	830,00	130,00	38.619,06	1.365,75	439,16	539,16	93.012,35	140.933,45
17419901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		1.550.000,00	630,37	630,00	2.577,60	1.330,00	830,00	830,00	130,00	38.619,06	1.365,75	439,16	539,16	93.012,35	140.933,45
17419901001	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE/FUNCAD	1848	240.000,00	630,00	630,00	2.577,60	1.330,00	830,00	830,00	130,00	130,00	204,10	230,00	330,00	93.012,72	100.864,42
17419901002	FUNDO MUNIC.SOCIAL SOLIEDARIDADE/FSS	1849	210.000,00	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
17419901003	FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE/FUMDEMAT	1850	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.489,06	1.161,65	209,16	209,16	0,00	40.069,03
17419901004	FUNDO MUNIC.ASS.ESPORTE TTE/FADAT	1851	1.000.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		255.100.000,00	27.529.258,16	17.264.765,59	27.861.400,66	21.008.311,39	26.075.384,82	19.264.072,24	20.869.147,06	24.657.693,85	18.763.693,15	21.187.762,19	21.703.989,89	26.452.667,59	272.638.146,59
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -		255.100.000,00	27.529.258,16	17.264.765,59	27.861.400,66	21.008.311,39	26.075.384,82	19.264.072,24	20.869.147,06	24.657.693,85	18.763.693,15	21.187.762,19	21.703.989,89	26.452.667,59	272.638.146,59
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		255.100.000,00	27.529.258,16	17.264.765,59	27.861.400,66	21.008.311,39	26.075.384,82	19.264.072,24	20.869.147,06	24.657.693,85	18.763.693,15	21.187.762,19	21.703.989,89	26.452.667,59	272.638.146,59
17515001001	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	136	255.100.000,00	27.529.258,16	17.264.765,59	27.861.400,66	21.008.311,39	26.075.384,82	19.264.072,24	20.869.147,06	24.657.693,85	18.763.693,15	21.187.762,19	21.703.989,89	26.452.667,59	272.638.146,59
17900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.000,00	405,00	0,00	2.475,00	1.920,00	438,46	153,40	450,00	225,00	375,00	405,00	810,00	3.585,00	11.241,86
17910000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		29.000,00	405,00	0,00	2.475,00	1.920,00	438,46	153,40	450,00	225,00	375,00	405,00	810,00	3.585,00	11.241,86
17915000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE		10.000,00	165,00	0,00	810,00	585,00	97,75	45,10	90,00	75,00	105,00	174,10	210,00	1.005,00	3.361,95
17915001001	FUNDO PROTECAO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS/FUBEM	1442	10.000,00	165,00	0,00	810,00	585,00	97,75	45,10	90,00	75,00	105,00	174,10	210,00	1.005,00	3.361,95
17919900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		19.000,00	240,00	0,00	1.665,00	1.335,00	340,71	108,30	360,00	150,00	270,00	230,90	600,00	2.580,00	7.879,91

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17919901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		19.000,00	240,00	0,00	1.665,00	1.335,00	340,71	108,30	360,00	150,00	270,00	230,90	600,00	2.580,00	7.879,91
17919901001	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIRO	1441	19.000,00	240,00	0,00	1.665,00	1.335,00	340,71	108,30	360,00	150,00	270,00	230,90	600,00	2.580,00	7.879,91
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.494.900,00	2.170.802,23	1.400.234,86	1.647.845,87	243.333,25	8.884.362,98	8.675.988,68	1.575.204,09	1.715.717,09	1.955.773,68	2.039.503,06	1.959.051,68	1.894.972,76	34.162.790,23
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.074.000,00	2.027.668,14	1.277.212,58	1.484.713,11	137.793,62	2.420.905,00	1.186.320,13	1.522.530,47	1.623.149,45	1.809.056,93	1.695.644,34	1.789.558,97	2.292.295,05	19.266.847,79
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.074.000,00	2.027.668,14	1.277.212,58	1.484.713,11	137.793,62	2.420.905,00	1.186.320,13	1.522.530,47	1.623.149,45	1.809.056,93	1.695.644,34	1.789.558,97	2.292.295,05	19.266.847,79
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		12.302.000,00	2.020.118,44	1.252.587,51	1.477.449,00	135.950,78	2.420.905,00	1.186.320,13	1.510.056,47	1.623.149,45	1.809.056,93	1.695.644,34	1.774.552,85	2.258.090,45	19.163.881,35
19110101001	MULTA PREVISTA LEG.ESPEC - CORRECAO MONETARIA	1933	0,00	0,00	3.160,28	34.699,89	1.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.099,67
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		11.940.000,00	1.958.992,42	1.147.396,65	1.332.390,75	52.950,48	2.420.905,00	1.186.320,13	1.510.056,47	1.623.149,45	1.809.056,93	1.695.644,34	1.766.044,18	2.251.874,10	18.754.780,90
19110102001	MULTA PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-MULTA/JUROS	1086	5.000,00	127,38	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34
19110102002	MULTA DE TRANSITO	1856	10.700.000,00	1.933.072,63	1.104.401,92	1.289.702,95	-823,58	2.420.710,82	1.183.162,25	1.497.006,08	1.609.728,12	1.793.007,52	1.526.648,38	1.573.221,77	2.151.694,38	18.081.533,24
19110102003	MUTAS POR AUTO DE INFRACAO	1857	200.000,00	3.578,48	4.893,72	10.059,00	5.474,69	194,18	3.157,88	13.050,39	13.421,33	13.493,78	133.242,63	111.085,73	33.679,81	345.331,62
19110102004	INFRACOES DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1858	25.000,00	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
19110102005	MULTA PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1859	790.000,00	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
19110102006	MULTA PREV.LEGISL.ESPECIFICA-	1860	220.000,00	14.196,34	16.273,91	-30.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102007	MULTAS DE TRANSITO	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,84	1.118,17	699,01	2.024,02
19110102008	MULTA PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1088	0,00	0,00	685,07	-685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102009	MULTA - LEI 468 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021	1904	0,00	8.017,59	21.142,03	63.777,16	48.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,63	35.546,49	80.618,51	65.800,90	325.757,68
19110103001	MULTA PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1906	0,00	43.392,39	75.492,08	62.945,50	43.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,67	6.216,35	240.055,44
19110103002	MULTAS PREVISTA LEG.ESPEC - CORR.MONET-DIV.ATIVA	1934	0,00	0,00	577,85	18.361,58	14.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.148,73
19110103003	MULTA LEI 468 - DIVIDA ATIVA	1951	0,00	0,00	0,00	1.372,50	2.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,99
19110104001	MULTA PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-MULT/JU	1089	362.000,00	17.733,63	25.960,65	27.678,78	21.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.302,62
19110900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		772.000,00	7.549,70	24.625,07	7.264,11	1.842,84	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	15.006,12	34.204,60	102.966,44
19110902000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS		767.000,00	6.676,75	18.735,24	294,17	281,35	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	15.006,12	34.204,60	87.672,23
19110902001	MULTA CONTRATUAL - MULTA E JUROS	1117	2.000,00	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
19110902002	MULTA CONTRATUAL - DIVIDA ATIVA	1852	17.000,00	3.459,07	-3.459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19110902003	MULTA CONTRATUAL - MULTA E JUROS	1853	745.000,00	2.681,42	-2.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110902004	CORREC.MONETARIA - DIVIDA ATIVA - MULTA CONTRATUAL	1854	3.000,00	536,26	-536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110902005	MULTA CONTRATUAL - MULTA E JUROS	663	0,00	0,00	22.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,57
19110902006	MULTA CONTRATUAL	1930	0,00	0,00	2.681,42	294,17	281,35	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	15.006,12	34.204,60	64.941,66
19110903001	MULTA CONTRATUAL - DIVIDA ATIVA	1927	0,00	0,00	4.569,69	2.946,39	256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,95
19110903002	MULTA CONTRATUAL - CORRECAO MONETARIA-D.A	1928	0,00	0,00	1.087,66	3.441,36	1.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,71
19110904001	MULTA CONTRATUAL - DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	1124	5.000,00	872,95	232,48	582,19	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,55
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.533.000,00	142.810,83	64.443,98	162.669,71	105.121,57	6.463.457,98	7.489.668,55	52.673,62	92.567,64	146.716,75	343.858,72	169.492,71	-397.322,29	14.836.159,77
19210000000	INDENIZAÇÕES		340.000,00	47.887,02	43.715,20	52.240,65	55.599,81	15.000,00	15.000,00	20.902,55	0,00	0,00	696,99	36.446,33	72.243,02	359.731,57
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		340.000,00	47.887,02	43.715,20	52.240,65	55.599,81	15.000,00	15.000,00	20.902,55	0,00	0,00	696,99	36.446,33	72.243,02	359.731,57
19219901001	BOLSA DE ESTUDO - SIMUBE	1487	80.000,00	3.676,94	3.236,89	1.944,50	7.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.066,70
19219901002	OUTRAS INDENIZACOES-TR TEIXEIRA VARAJAO 37.169/08	1758	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.902,55
19219901003	OUTRAS INDENIZACOES - DIVERSAS	1806	1.000,00	2.494,45	2.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,90
19219901004	INDENIZACOES - MULTA E JUROS	1861	5.000,00	686,82	-686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901005	INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA	1862	200.000,00	114,25	-114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901006	INDENISACOES - MULTA E JUROES/ DIVIDA ATIVA	1863	21.000,00	1.293,01	-1.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901007	INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA/ CORRECAO MONETARIA	1864	33.000,00	4.480,43	-4.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901008	INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA	1521	0,00	15.129,09	-15.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901009	OUTRAS INDENIZACOES-RENAUSI FAB PECAS PROC5.897/10	1905	0,00	5.012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,03
19219901011	AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	1939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,99	36.446,33	72.243,02	109.386,34
19219902001	OUTRAS INDENIZACOES - MULTAS E JUROS	1924	0,00	0,00	1.247,43	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,63
19219903001	OUTRAS INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA	1925	0,00	0,00	40.585,18	31.717,86	14.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.279,77
19219903002	OUTRAS INDENIZACOES - CORRECAO MONET-DIVIDA ATIVA	1937	0,00	0,00	105,02	871,07	3.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,10
19219903004	BOLSA DE ESTUDO SIMUBE - D.A	1972	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,23
19219904001	OUTRAS INDENIZACOES - MULTAS/JUROS-D.A	1926	0,00	0,00	2.749,83	2.492,02	4.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,32

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19220000000	RESTITUIÇÕES		2.193.000,00	94.923,81	20.728,78	110.347,01	49.521,76	6.448.457,98	7.474.668,55	31.771,07	92.567,64	146.599,36	343.044,34	132.811,60	-469.447,92	14.475.993,98
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.193.000,00	94.923,81	20.728,78	110.347,01	49.521,76	6.448.457,98	7.474.668,55	31.771,07	92.567,64	146.599,36	343.044,34	132.811,60	-469.447,92	14.475.993,98
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.175.000,00	90.901,60	19.558,48	108.475,26	48.604,05	6.448.457,98	7.474.668,55	31.771,07	92.567,64	146.599,36	343.044,34	132.811,60	-469.447,92	14.468.012,01
19229901001	OUTRAS RESTITUICOES - DEVOLUCOES P/COFRES PUBLICOS	1138	1.970.000,00	19.881,87	29.608,13	49.085,12	13.666,20	10.546,41	27.935,01	21.332,54	3.583,78	100.707,42	280.256,80	48.423,94	73.000,07	678.027,29
19229901003	CUSTAS JUDICIAIS	1144	165.000,00	14.198,27	15.759,71	19.657,55	14.737,22	0,00	0,00	0,00	2.371,58	1.824,14	1.631,11	1.932,54	2.948,58	75.060,70
19229901005	RESTITUCOES DE ENERGIA ELETRICA - BANCO BRADESCO	1111	40.000,00	3.703,33	3.703,33	3.703,33	3.703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,32
19229901009	SENTENCA JUDICIAL - PROC.1001650-04.2021.8.26.0625	1909	0,00	15.952,64	0,00	32.279,63	0,00	16.497,48	5.700,00	6.700,00	10.044,06	16.847,88	0,00	16.746,79	16.694,87	137.463,35
19229901010	SENTENCA JUDICIAL- PROC.1012782-92.2020.8.26.0625	1910	0,00	502,31	505,68	510,73	519,47	524,87	527,23	530,50	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,11
19229901011	SENTENCA JUDICIAL - PROCESSO ADMIN. 42.240/2017	1913	0,00	1.619,45	0,00	3.238,90	1.642,71	1.636,25	0,00	1.636,25	1.636,25	1.636,25	1.508,04	0,00	3.032,96	17.587,06
19229901013	SEADS PROTECAO ESP. DE ALTA COMPLEX.	1923	0,00	30.018,37	-30.018,37	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
19229901014	RESTITUICAO - ALUNOS SAO LUIZ PARAITINGA-46.701/18	1973	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,12	1.396,28	1.396,28	1.396,28	1.396,28	1.396,28	1.396,28	1.396,28	1.396,28	16.755,36
19229901120	OUTRAS REST DEV SALDO ENTIDADES FILANTROPICAS	1922	0,00	5.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,26	0,00	5.592,62
19229901121	RECEITA A CLASSIFICAR - EVENTUAIS	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.856,69	7.439.110,03	175,50	73.008,37	24.187,39	67.002,11	63.744,79	-566.784,78	13.518.300,10
19229901122	SENTENÇA JUDICIAL - MARIA DAS GRAÇAS RABELO - PROC. JUD. 0004795.22.2020.826.0625	2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,10	264,10
19229902001	MULTA/JUROS - OUTRAS RESTITUICOES	1112	1.000,00	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
19229903001	DIVIDA ATIVA - OUTAS RESTITUICOES	1478	11.000,00	2.312,28	903,57	1.668,28	805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,87
19229903002	CORREC.MONETARIA-DIVIDA ATIVA - OUTRAS RESTITUICOE	1480	1.000,00	454,34	53,88	82,59	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,21
19229904001	DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS - OUTRAS RESTITUICOES	1479	5.000,00	1.255,59	212,85	120,88	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,89
19230000000	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39	117,39	234,78	-117,39	434,22
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39	117,39	234,78	-117,39	434,22
19239901001	RESSARCIMENTOS - CAMARA	1753	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39	117,39	234,78	-117,39	434,22
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.887.900,00	323,26	58.578,30	463,05	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.782,67
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.887.900,00	323,26	58.578,30	463,05	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.782,67
19990300000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		380.000,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19990301001	COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL	197	380.000,00	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
19991200000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.500.000,00	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
19991220000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.500.000,00	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
19991221001	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	167	2.500.000,00	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
19999900000	OUTRAS RECEITAS		7.900,00	323,26	58.578,30	463,05	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.782,67
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		7.900,00	323,26	58.578,30	463,05	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.782,67
19999921000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,00
19999921002	LEILAO SUCATAS	1784	0,00	0,00	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,00
19999922000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS		3.000,00	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
19999922001	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA-NAO TRIBUTAVEL	157	3.000,00	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
19999923001	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	166	1.000,00	86,66	86,66	86,66	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,51
19999923002	CORR.MONETARIA-DIV.ATIVIVA - NAO TRIBUTARIA	173	900,00	74,25	74,25	74,25	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,77
19999924001	MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA - NAO TRIBUTARIAS	706	3.000,00	162,35	167,39	302,14	223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,39
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		74.394.000,00	1.433.375,73	2.307.590,18	640.647,56	-571.945,77	3.004.408,10	2.215.762,99	-1.535.974,85	15.795,80	1.319.688,50	3.489.917,79	925.321,20	5.266.075,01	18.510.662,24
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		23.724.700,00	1.378.421,01	0,00	0,00	-1.035.037,89	3.000.000,00	0,00	-1.809.062,83	0,00	0,00	2.106.074,55	0,00	2.375.359,71	6.015.754,55
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		23.724.700,00	1.378.421,01	0,00	0,00	-1.035.037,89	3.000.000,00	0,00	-1.809.062,83	0,00	0,00	2.106.074,55	0,00	2.375.359,71	6.015.754,55
21190000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		23.724.700,00	1.378.421,01	0,00	0,00	-1.035.037,89	3.000.000,00	0,00	-1.809.062,83	0,00	0,00	2.106.074,55	0,00	2.375.359,71	6.015.754,55
21199900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		23.724.700,00	1.378.421,01	0,00	0,00	-1.035.037,89	3.000.000,00	0,00	-1.809.062,83	0,00	0,00	2.106.074,55	0,00	2.375.359,71	6.015.754,55
21199901001	FINISA-EFICIENCIA ENERGETICA NA REDE ILUMINAC PUBL	357	3.724.700,00	1.378.421,01	0,00	0,00	-1.035.037,89	3.000.000,00	0,00	-1.809.062,83	0,00	0,00	2.106.074,55	0,00	2.375.359,71	6.015.754,55
21199901002	DESENVOLVE - SP - CONSTRUCAO PACO MUNICIPAL	1659	20.000.000,00	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
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	1.262.150,00	9.400,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.750,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	1.262.150,00	9.400,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.750,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	1.262.150,00	9.400,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.750,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	1.262.150,00	9.400,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.750,00
22130101001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO	1485	10.000,00	0,00	1.262.150,00	9.400,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.750,00
23000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		200.600,00	3.997,76	5.086,74	500,45	0,00	779,10	0,00	10.781,56	9.963,31	8.379,84	9.886,72	68.516,99	23.427,18	141.319,65
23100000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		200.600,00	3.997,76	5.086,74	500,45	0,00	779,10	0,00	10.781,56	9.963,31	8.379,84	9.886,72	68.516,99	23.427,18	141.319,65
23110000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		200.600,00	3.997,76	5.086,74	500,45	0,00	779,10	0,00	10.781,56	9.963,31	8.379,84	9.886,72	68.516,99	23.427,18	141.319,65
23110600000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		200.600,00	3.997,76	5.086,74	500,45	0,00	779,10	0,00	10.781,56	9.963,31	8.379,84	9.886,72	68.516,99	23.427,18	141.319,65
23110601001	AMORTIZACAO DE BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	1486	200.600,00	3.997,76	5.086,74	500,45	0,00	779,10	0,00	10.781,56	9.963,31	8.379,84	9.886,72	68.516,99	23.427,18	141.319,65
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.265.700,00	0,00	965.974,31	438.423,53	302.770,13	3.629,00	2.220.562,99	262.306,42	4.227,37	1.296.124,07	1.295.549,08	604.125,12	2.696.766,91	10.090.458,93
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.829.300,00	0,00	965.974,31	378.423,53	302.770,13	3.629,00	757.526,99	262.306,42	4.227,37	3.933,92	1.137.933,18	4.125,12	1.159.162,81	4.980.012,78
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	0,00	398.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	399.256,00
24115000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		100.000,00	0,00	398.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	399.256,00
24115010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
24115011004	FNS - CONSTRUCAO ACADEMIA SAUDE III	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
24115020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		100.000,00	0,00	398.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.906,00
24115021001	FNS - CONSTR.CENTRO ESPECIALIZADO REABILITACAO/CER	1171	100.000,00	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
24115021005	FNS-MAC-INVESTIMENTO HMUT-PORTARIA 3365/2021	1947	0,00	0,00	398.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.906,00
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		1.599.000,00	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
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.599.000,00	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
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.599.000,00	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
24125091001	FNDE - AQUIS.MOBILIARIOS/EQUIPTOS	1438	108.000,00	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
24125091002	FNDE - AQUIS.PROJETORES INTERATIVOS/E.FUNDAMENTAL	1742	250.000,00	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
24125091003	FNDE - REFORMA DO TELHADO EMEFM EZEQUIEL	1440	1.000.000,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24125091004	FNDE - REFOR.ESCOLA EMEIEF CONEGO BENEDITO AUGUSTO	1743	100.000,00	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
24125091005	FNDE - REFOR.ESCOLA EMEIEF CONEGO BENEDITO AUGUSTO	1744	141.000,00	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
24130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24135001001	FNAS - CASA SAO FRANCISCO IDOSO	1890	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00
24135001002	FNAS - SIGTV ESTRUT. REDE SERVIÇOS SUAS GND 4 PROG.35541022021000	2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.780.300,00	0,00	567.068,31	278.423,53	2.770,13	3.629,00	757.526,99	262.306,42	4.227,37	3.933,92	1.137.933,18	3.775,12	4.162,81	3.025.756,78
24145400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		4.788.300,00	0,00	567.068,31	275.396,93	0,00	0,00	753.938,84	206.852,24	0,00	0,00	1.134.136,63	0,00	0,00	2.937.392,95
24145401001	RECAPEAMENTO V.URBANAS-AV.GRANAD.GUIMARAES(IDESA)	1178	164.000,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
24145401002	RECAP.E CALCAMENTO - AV.9 DE JULHO/QUADRA HMUT	1179	169.000,00	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
24145401003	REQUALIFICACAO DO VIADUTO CTI	1443	960.100,00	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
24145401004	RECAPEAMENTO E ACESSIBILIDADE - B.JDIM GURILANDIA	1444	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.461,90	233.461,90
24145401005	REQUALIFICACAO DO VIADUTO CTI	1445	578.100,00	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
24145401006	RECAPEAMENTO V.URBANAS - AV.GRAN.GUIMARAES A 9JULH	1446	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.476,94	520.476,94
24145401007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1451	238.900,00	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
24145401008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1745	238.900,00	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
24145401009	RECAPEAMENTO ASF.,DRENAGEM URBANA/PERIMETRO URBANO	1746	2.163.600,00	0,00	567.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.136,63	0,00	0,00	1.701.204,94
24145401011	MDR - C.R. 829239/2019-INFRAESTRUTURA URBANA	1961	0,00	0,00	0,00	17.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,19
24145401012	MDR - C.R. 8345553/2016 - INFRAESTURA URBANA	1962	0,00	0,00	0,00	19.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591,74
24145401013	MD - C.R.866318/2018	1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.476,94	0,00
24145401014	MD - C.R.865852/2018	1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.461,90	0,00
24145401015	MD - C.R.866061/2018	1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.852,24
24149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		22.992.000,00	0,00	0,00	3.026,60	2.770,13	3.629,00	3.588,15	55.454,18	4.227,37	3.933,92	3.796,55	3.775,12	4.162,81	88.363,83
24149901001	MIN.TURISMO - EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO TURISTICA	1868	768.000,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24149901002	CONSTRUCAO DE ENTREPOSTOS / GALPAO NO	1870	859.500,00	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
24149901003	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEM. AGRICOLAS	1872	596.600,00	0,00	0,00	3.026,60	2.770,13	3.629,00	3.588,15	3.691,65	4.227,37	3.933,92	3.796,55	3.775,12	4.162,81	36.601,30
24149901004	MIN.CIDADANIA - ARENA MULTIUSO/ INFRAEST.ESPORTIVA	1873	19.500.000,00	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
24149901005	IMP.BASE ALTO RENDIMENTO - HANDEBOL	1874	12.900,00	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
24149901006	AQUISICAO DE PLACARES ELETRONICOS	1875	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.762,53	51.762,53
24149901007	IMPLANT. SITEMA ESGOTAMENTO SANITARIO	1889	1.155.000,00	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
24149901008	MDC - CONV.899589/2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.762,53	0,00
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
24195000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
24195101001	ME - TRANSF. ESP. EC 105/19 GND 4 EM.202241260003- POLICIAL KATIA SASTRE - STN 706	2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
24195101002	ME - TRANSF.ESP. EC 105/19 GND 3/GND 4 EM. 202239950019 GENERAL PETERNELLI - STN 706	2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
24195101003	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.39950.019 - SESPM	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24195101004	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.37170.024 - SEDINT	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
24195101006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EC 105/2019 - EM. 2022.2810008 - GUILHERME MUSSI - DSU	2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24195101007	ME - TRANSF.ESP. EC 105/19 GND 4 EM. 202228160003 ROBERTO DE LUCENA - STN 706	2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	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
24199901001	REFORMA PRACA CRISTIANISMO	1798	250.000,00	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
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.436.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.463.036,00	0,00	0,00	1.292.190,15	157.615,90	600.000,00	1.537.604,10	5.110.446,15
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.743.036,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.743.036,00
24215001001	FNS AE - INVESTIMENTO - EM.41550006	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.257,00
24215001002	FNS AE - INVESTIMENTO - EM.37370004	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24215001003	FNS AP - INVESTIMENTO - EM.39280006	2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24215001004	FNS AP - INVESTIMENTO - EM.41190001	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.891,00
24215001005	SES - AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN - TFD - DP - 2022.028.42801	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
24215001006	SES MAC - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - EM.01037939	1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
24215001007	SES MAC - RES SS154/22 AQUISIÇÃO EQUIP. HMUT GND4 DEM. 31832/22 EM. 202202236434 - CASTELO BRANCO	2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24215001008	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		20.436.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.190,15	0,00	600.000,00	1.157.604,10	3.109.794,25
24225300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.506.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.604,33	807.604,33
24225301001	FEHIDRO/FUNDO ESTAD.REC.HIDRICOS - BACIA	1891	54.000,00	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
24225301002	FEHIDRO/FUNDO ESTAD.REC.HIDRICOS-	1892	87.200,00	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
24225301003	AQUISICAO MOTONIVELADORA	1893	665.000,00	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
24225301004	AQUISICAO RETROESCAVADEIRA	1894	350.000,00	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
24225301005	AQUISICAO PA CARREGADEIRA	1895	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
24225301006	FEHIDRO - CT 249/2021 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE TAUBATÉ PS COB 138 - STN 701	2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.604,33	307.604,33
24225400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		17.330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,77	499.999,77
24225401001	RECAPEAMENTO ASFALTICO - TRECHO 9 DE JULHO	923	100.000,00	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
24225401002	RECAP. E DRENAGEM-BAIRRO VILLA BELA	924	500.100,00	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
24225401003	INFRAESTRUTURA URB.VIADUTO VER.FABIO BUENO (TORTO)	925	1.000.000,00	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
24225401004	RECAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRRO PQ. AEROPORTO	1748	150.000,00	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
24225401005	RECAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRRO JDIM DAS BANDEIRAS	1186	80.000,00	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
24225401007	RECAPEAMENTO ASF. E CALCAMENTO - AV. DINO BUENO	1750	15.000.000,00	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
24225401008	INFRAESTRUTURA URBANA	1883	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,77	499.999,77
24229901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -		1.600.100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.190,15	0,00	600.000,00	-150.000,00	1.802.190,15

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	PRINCIPAL															
24229901001	DER/SP - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO VIARIA SP 062	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.190,15	0,00	0,00	0,00	1.292.190,15
24229901002	INFRAESTRUTURA URBANA-PISTA CAMINHADA/ILUMINACAO	910	200.100,00	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
24229901003	INFRAESTRUTURA URBANA - ILUMINACAO	926	100.000,00	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
24229901005	INFRAESTRUTURA URBANA - ILUMINACAO	1196	100.000,00	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
24229901006	SEC.CULTURA - EQPTOS P/TEATRO MONTEIRO LOBATO	1197	100.000,00	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
24229901007	SEC.CULTURA - INSTRUMENTOS P/ FAMUTA	1198	50.000,00	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
24229901008	FID - RESTAURO DA VILA ALEIXO	1199	650.000,00	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
24229901009	SELJ - CONSTR.QUADRAS DE ESPORTE/BASQUETE	1200	100.000,00	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
24229901010	SELJ - INVESTIMENTO EM CAMPO DE FUTEBOL	1206	150.000,00	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
24229901011	INFRAESTRUTURA URBANA ILUMINACAO	1888	150.000,00	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
24229901014	CONV. SAA 15160/2021 COZINHALIMENTO	1948	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24229901015	DR - S/PAPEL DEM. 25595 INFRAESTRUTURA URBANA EM.201916629124 JOSÉ SERRA	2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
24229901016	SSP - S/PAPEL CONV.336/22 DEM.39263/22 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS EM.2022.005.39827 DANILO BALAS GND 4	2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24229901017	SDR - S/PAPEL DEM.21327 INFRAESTRUTURA URBANA EM.202117233334 CASA CIVIL III - STN 701 - PISTA DE CAMINHADA	2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
24229901018	SELJ - ACADEMIA AR LIVRE EM.2019.257.093-3 ITAMAR BORGES - STN 701	2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.615,90	0,00	100.000,00	257.615,90
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.615,90	0,00	100.000,00	257.615,90
24299901001	SEADS - TC APOIO ORG. SOCIEDADE CIVIL GND 4 - EM.2022.088.36288 SERGIO	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
24299901002	CC - S/PAPEL DEM.29874 TRANSF. ESP. GND 3/4 EM. 2022355410239273 VALERIA BOLSONARO STN 749 PROJ. ESPORTIVOS	2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24299901003	SEADS/FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO - GND 4	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,90	0,00	0,00	27.615,90
29000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		193.000,00	50.956,96	74.379,13	192.323,58	160.321,99	0,00	0,00	0,00	1.605,12	15.184,59	78.407,44	252.679,09	170.521,21	996.379,11
29900000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		193.000,00	50.956,96	74.379,13	192.323,58	160.321,99	0,00	0,00	0,00	1.605,12	15.184,59	78.407,44	252.679,09	170.521,21	996.379,11

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
29990000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		193.000,00	50.956,96	74.379,13	192.323,58	160.321,99	0,00	0,00	0,00	1.605,12	15.184,59	78.407,44	252.679,09	170.521,21	996.379,11
29995000000	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC		193.000,00	50.956,96	74.379,13	192.323,58	160.321,99	0,00	0,00	0,00	1.605,12	15.184,59	78.407,44	252.679,09	170.521,21	996.379,11
29995001001	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OODC	1409	193.000,00	19.632,10	19.632,08	19.632,08	19.632,08	0,00	0,00	0,00	1.605,12	15.079,00	15.079,00	44.892,15	16.149,08	171.332,69
29995001003	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA - LEI 468/21 DESENV.URBAN	1903	0,00	31.324,86	54.747,05	172.691,50	140.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105,59	63.328,44	207.786,94	154.372,13	825.046,42
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		87.242.419,00	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
72000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		65.343.330,00	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
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		65.343.330,00	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
72150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS		65.343.330,00	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
72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		59.959.040,00	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
72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		59.959.040,00	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
72150211000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		59.959.040,00	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
72150211001	CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO PMT	198	57.717.000,00	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
72150211002	CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CMT	199	2.042.040,00	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
72150211003	CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO IPMT	200	200.000,00	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
72155011001	CONTRIB.PATRONAL INATIVO PMT	205	4.500.000,00	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
72155011002	CONTRIB.PATRONAL INATIVO CMT	206	383.770,00	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
72155011003	CONTRIB.PATRONAL INATIVO IPMT	207	200.000,00	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
72155021001	CONTRIB.PATRONAL PENSIONISTA PMT	208	238.290,00	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
72155021002	CONTRIB.PATRONAL PENSIONISTA CMT	209	54.280,00	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
72155021003	CONTRIB.PATRONAL PENSIONISTA IPMT	210	7.950,00	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
79000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.899.089,00	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
79900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.899.089,00	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
79990101001	APORTE FINANCEIRO - PMT	201	15.874.487,00	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
79990101002	APORTE FINANCEIRO - UNITAU	202	5.471.581,00	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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
79990101003	APORTE FINANCEIRO - CMT	203	482.871,00	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
79990101004	APORTE FINANCEIRO - IPMT	204	70.150,00	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
9	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	159	-40.142.011,00	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
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-96.460.000,00	-12.295.693,39	-7.888.340,36	-10.292.185,44	-8.347.521,28	-9.781.782,49	-7.623.499,29	-7.710.512,38	-9.021.191,54	-6.998.945,61	-7.373.059,65	-7.973.113,08	-8.274.666,21	-103.580.510,72
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-96.460.000,00	-12.295.693,39	-7.888.340,36	-10.292.185,44	-8.347.521,28	-9.781.782,49	-7.623.499,29	-7.710.512,38	-9.021.191,54	-6.998.945,61	-7.373.059,65	-7.973.113,08	-8.274.666,21	-103.580.510,72
911125000000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	-28,57	-0,06	-7,70	-3.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.745,16
911125001001	IPTU - RECEBIMENTOS DIVERGENTES	1499	0,00	-28,57	-0,06	-7,70	-3.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.745,16
911145000000	DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	-108,59	-82,81	-82,16	-183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,46
911145111001	ISS - RECEBIMENTOS DIVERGENTES	1500	0,00	-108,59	-82,81	-82,16	-183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,46
911210000000	DEDUÇÃO TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	-18,91	-481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,13
911210101008	TAXA INSP.CONST. FISC. - RECEBIMENTOS DIVERGENTES	1509	0,00	0,00	0,00	-18,91	-481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,13
913000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-29,47	-7,32	0,00	-59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,52
913110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	-29,47	-7,32	0,00	-59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,52
913110201003	CONC.PERM.DIREITO USO - RECEBIMENTOS DIVERGENTES	1501	0,00	-29,47	-7,32	0,00	-59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,52
916110100000	DEDUÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	-1,45	-6,20	-8,78	-17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,42
916110101003	OUTROS SERVICOS ADM. - RECEBIMENTOS DIVERGENTES	1502	0,00	-1,45	-6,20	-8,78	-17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,42
916999900000	DEDUÇÃO OUTROS SERVIÇOS		0,00	-325,33	-169,28	-153,41	-163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,19
916999901003	OUTROS SERVICOS - RECEBIMENTOS DIVERGENTES	1506	0,00	-325,33	-169,28	-153,41	-163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,19
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-96.460.000,00	-12.295.199,98	-7.888.074,69	-10.291.914,48	-8.342.906,44	-9.781.782,49	-7.623.499,29	-7.710.512,38	-9.021.191,54	-6.998.945,61	-7.373.059,65	-7.973.113,08	-8.274.666,21	-103.574.865,84
917100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-17.020.000,00	-1.771.253,84	-2.472.436,30	-1.498.826,52	-1.776.512,10	-1.976.297,66	-1.849.316,36	-1.585.941,47	-1.807.733,27	-651.749,95	-1.636.649,71	-2.801.019,76	-2.128.981,53	-21.956.718,47
917115000000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE		-17.020.000,00	-1.771.253,84	-2.472.436,30	-1.498.826,52	-1.776.512,10	-1.976.297,66	-1.849.316,36	-1.585.941,47	-1.807.733,27	-651.749,95	-1.636.649,71	-2.801.019,76	-2.128.981,53	-21.956.718,47
917115111001	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - FPM	175	-17.000.000,00	-1.770.989,05	-2.472.151,41	-1.498.718,49	-1.776.512,10	-1.976.192,43	-1.849.105,11	-1.585.845,32	-1.807.591,13	-648.074,36	-1.621.893,06	-2.801.216,92	-2.128.391,93	-21.936.681,31
917115201001	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - ITR	176	-20.000,00	-264,79	-284,89	-108,03	0,00	-105,23	-211,25	-96,15	-142,14	-3.675,59	-14.756,65	197,16	-589,60	-20.037,16
917200000000	DEDUÇAO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-79.440.000,00	-10.523.946,14	-5.415.638,39	-8.793.087,96	-6.566.394,34	-7.805.484,83	-5.774.182,93	-6.124.570,91	-7.213.458,27	-6.347.195,66	-5.736.409,94	-5.172.093,32	-6.145.684,68	-81.618.147,37

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
917215001001	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB - ICMS	178	-65.640.000,00	-5.500.645,65	-3.640.918,02	-7.139.218,37	-5.268.000,71	-6.542.698,36	-4.822.974,27	-5.584.626,20	-6.611.435,16	-5.787.197,45	-5.261.933,66	-4.707.349,26	-5.481.895,73	-66.348.892,84
917215101001	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPVA	179	-13.400.000,00	-4.973.806,48	-1.740.401,98	-1.612.402,18	-1.260.689,75	-1.236.849,41	-930.207,98	-507.369,49	-579.314,44	-532.701,47	-437.624,51	-439.115,38	-630.682,22	-14.881.165,29
917215201001	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO	180	-400.000,00	-49.494,01	-34.318,39	-41.467,41	-37.703,88	-25.937,06	-21.000,68	-32.575,22	-22.708,67	-27.296,74	-36.851,77	-25.628,68	-33.106,73	-388.089,24
	Total :		1.464.882.078,00	122.823.456,75	93.344.358,09	157.670.063,66	108.352.527,71	113.434.973,37	111.146.205,69	101.556.713,89	107.821.048,46	95.668.470,47	106.604.844,53	95.248.147,47	124.146.818,21	1.337.817.628,30

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O
PROPRIOS	**411.150.000,00**	**411.150.000,00**	**55.209.921,38**
IMPOSTOS	**365.780.000,00**	**365.780.000,00**	**52.986.679,98**
11125001 - IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	143.100.000,00	143.100.000,00	10.743.225,40
11125301 - ITBI - IMPOSTOS S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	34.310.000,00	34.310.000,00	3.649.197,16
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	69.000.000,00	69.000.000,00	12.736.768,38
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	3.500.000,00	3.500.000,00	388.298,05
11145111 - ISSQN - CORREÇAO MONETÁRIA	115.870.000,00	115.870.000,00	25.469.190,99
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**30.570.000,00**	**30.570.000,00**	**366.839,63**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	341.053,12
11125303 - ITBI - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	270.000,00	270.000,00	20.483,79
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.600.000,00	6.600.000,00	5.302,72
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**1.856.401,77**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.100.000,00	1.100.000,00	346.850,14
11125004 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	9.100.000,00	9.100.000,00	856.960,13
11125302 - ITBI - MULTA/JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	0,00
11125304 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	100.000,00	100.000,00	0,00
11145112 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.430.000,00	1.430.000,00	522.022,11
11145114 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	3.000.000,00	3.000.000,00	130.569,39
TRANSFERENCIAS	**542.000.000,00**	**542.000.000,00**	**113.259.931,27**
FEDERAIS	**125.800.000,00**	**125.800.000,00**	**23.385.666,30**
17115111 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	125.700.000,00	125.700.000,00	23.383.736,91
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL	100.000,00	100.000,00	1.929,39
ESTADUAIS	**416.200.000,00**	**416.200.000,00**	**89.874.264,97**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS	347.000.000,00	347.000.000,00	49.449.531,44
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	40.155.919,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.200.000,00	2.200.000,00	268.814,07
TOTAIS	**953.150.000,00**	**953.150.000,00**	**168.469.852,65**

OFR00632 26/05/2023 11.37.47 Inst:1,2,3,4,5,6,7 Versão 24/06/2022 - 12:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Taubaté

SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O
PROPRIOS	**411.150.000,00**	**411.150.000,00**	**55.209.921,38**
IMPOSTOS	**365.780.000,00**	**365.780.000,00**	**52.986.679,98**
11125001 - IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	143.100.000,00	143.100.000,00	10.743.225,40
11125301 - ITBI - IMPOSTOS S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	34.310.000,00	34.310.000,00	3.649.197,16
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	69.000.000,00	69.000.000,00	12.736.768,38
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	3.500.000,00	3.500.000,00	388.298,05
11145111 - ISSQN - CORREÇAO MONETÁRIA	115.870.000,00	115.870.000,00	25.469.190,99
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**30.570.000,00**	**30.570.000,00**	**366.839,63**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	341.053,12
11125303 - ITBI - DIVIDA ATIVA - CORRECAO MONETARIA	270.000,00	270.000,00	20.483,79
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.600.000,00	6.600.000,00	5.302,72
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**1.856.401,77**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.100.000,00	1.100.000,00	346.850,14
11125004 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	9.100.000,00	9.100.000,00	856.960,13
11125302 - ITBI - MULTA/JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	0,00
11125304 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS MORA	100.000,00	100.000,00	0,00
11145112 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.430.000,00	1.430.000,00	522.022,11
11145114 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS DE MORA	3.000.000,00	3.000.000,00	130.569,39
TRANSFERENCIAS	**542.000.000,00**	**542.000.000,00**	**113.259.931,27**
FEDERAIS	**125.800.000,00**	**125.800.000,00**	**23.385.666,30**
17115111 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	125.700.000,00	125.700.000,00	23.383.736,91
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL	100.000,00	100.000,00	1.929,39
ESTADUAIS	**416.200.000,00**	**416.200.000,00**	**89.874.264,97**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS	347.000.000,00	347.000.000,00	49.449.531,44
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	40.155.919,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.200.000,00	2.200.000,00	268.814,07
TOTAIS	**953.150.000,00**	**953.150.000,00**	**168.469.852,65**

OFR00632 26/05/2023 11.37.45 Inst:1 Versão 24/06/2022 - 12:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		RECEITAS VINCULADAS			
1 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**2.239,00**
	312.0176 - REC. TESOURO COVID 19 ACOES SES - DEMANDA JUDICIAL		**0,00**	**0,00**	**2.239,00**
01	3120176	1731500100 -	0,00	0,00	2.239,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**30.599.000,00**	**30.599.000,00**	**4.622.078,57**
	301.0086 - SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB STN 621		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**320.820,00**
02	3010086	17235001 - SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/AFB	1.300.000,00	1.300.000,00	320.820,00
	302.0012 - SES MAC - RES SS149/22 CIRURGIA ELETIVA		**0,00**	**0,00**	**115.453,41**
02	3020012	17235001 - SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/AFB	0,00	0,00	115.453,41
	304.0001 - SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA STN 621		**592.000,00**	**592.000,00**	**146.439,66**
02	3040001	17235001 - SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/AFB	592.000,00	592.000,00	146.439,66
	304.0059 - SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA STN 621		**160.000,00**	**160.000,00**	**39.365,50**
02	3040059	17235001 - SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/AFB	160.000,00	160.000,00	39.365,50
	308.0174 - SES MAC - CIRURGIAS ELETIVAS HOPITALAR		**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**
02	3080174	17245001 - SES - GESTAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR NO HMUT	91.000,00	91.000,00	0,00
	308.0178 - SES CONV.121/2020 P.S GESTAO 2020/2023 HMUT - STN 632		**27.456.000,00**	**27.456.000,00**	**4.000.000,00**
02	3080178	17245001 - SES - GESTAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR NO HMUT	27.456.000,00	27.456.000,00	4.000.000,00
	308.0186 - SDR - S/PAPEL DEM.35998 EDIFICAÇAO UBS CONSTRUÇAO/REFORMA - STN 632		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
02	3080186	24225001 - EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇAO DE UBS MAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**71.510.000,00**	**71.510.000,00**	**11.467.264,98**
	301.0007 - FNS AB - SAUDE NA HORA CUSTEIO STN 600		**822.000,00**	**822.000,00**	**136.896,00**
05	3010007	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	822.000,00	822.000,00	136.896,00
	301.0008 - FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE STN 600		**4.097.000,00**	**4.097.000,00**	**651.000,00**
05	3010008	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	4.097.000,00	4.097.000,00	651.000,00
	301.0009 - FNS AB-CAPITACAO PONDERADA STN 600		**10.922.000,00**	**10.922.000,00**	**1.843.058,59**
05	3010009	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	10.922.000,00	10.922.000,00	1.843.058,59
	301.0017 - FNS AB-INC.FINANC.ACADEMIA DA SAUDE		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**
05	3010017	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	36.000,00	36.000,00	0,00
	301.0021 - FNS AB - SAUDE BUCAL ESB/EAP		**295.000,00**	**295.000,00**	**0,00**
05	3010021	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	295.000,00	295.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	301.0022 - FNS AB-CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL STN 600		**444.000,00**	**444.000,00**	**88.308,00**
05	3010022	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	444.000,00	444.000,00	88.308,00
	301.0030 - FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-PMAQ AB STN 600		**1.278.000,00**	**1.278.000,00**	**217.017,48**
05	3010030	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	1.278.000,00	1.278.000,00	217.017,48
	301.0031 - FNS AB-INCENT.ADCIONAL PROG.SAUDE FAMILIA-PSF STN 600		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
05	3010031	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	40.000,00	40.000,00	0,00
	301.0033 - FNS AB-AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE INDIRETO/ESF STN 600		**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**
05	3010033	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	32.000,00	32.000,00	0,00
	301.0035 - FNS AB-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBS/PIUBS STN 600		**674.000,00**	**674.000,00**	**25.500,00**
05	3010035	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	674.000,00	674.000,00	25.500,00
	301.0041 - FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO STN 600		**394.000,00**	**394.000,00**	**65.615,38**
05	3010041	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	394.000,00	394.000,00	65.615,38
	301.0042 - FNS AB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE STN 600		**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**
05	3010042	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	53.000,00	53.000,00	0,00
	301.0064 - FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA STN 600		**239.000,00**	**239.000,00**	**0,00**
05	3010064	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	239.000,00	239.000,00	0,00
	301.0080 - FNS AB-TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) STN 600		**86.000,00**	**86.000,00**	**10.095,01**
05	3010080	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	86.000,00	86.000,00	10.095,01
	301.0081 - FNS AB-REDE BRASIL SEM MISERIA STN 600		**216.000,00**	**216.000,00**	**36.000,00**
05	3010081	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	216.000,00	216.000,00	36.000,00
	301.0082 - FNS AB-REDE VIVER SEM LIMITES STN 600		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**
05	3010082	17135011 - FNS-SAUDE BUCAL-EQUIPE ATENCAO PRIMARIA-EAP/ESB	47.000,00	47.000,00	0,00
	302.0018 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE I PO00985 STN 600		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**600.000,00**
05	3020018	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00
	302.0037 - FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO STN 600		**300.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**
05	3020037	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	300.000,00	300.000,00	50.000,00
	302.0038 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL STN 600		**2.043.000,00**	**2.043.000,00**	**340.432,50**
05	3020038	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	2.043.000,00	2.043.000,00	340.432,50
	302.0040 - FNS MAC - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR (SAD) STN 600		**600.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**
05	3020040	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	600.000,00	600.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	302.0043	**- FNS MAC-REABILITACAO INTECTUAL/RDEF/CER II**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
05	3020043	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	22.000,00	22.000,00	0,00
	302.0046	**- FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC STN 600**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**1.251.843,60**
05	3020046	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.251.843,60
	302.0050	**- FNS AE-CUSTEIO LEITOS PSIQUIATRICOS STN 600**	**1.078.000,00**	**1.078.000,00**	**179.523,52**
05	3020050	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	1.078.000,00	1.078.000,00	179.523,52
	302.0051	**- FNS AE-CIRURGIA ELETIVA**	**261.000,00**	**261.000,00**	**0,00**
05	3020051	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	261.000,00	261.000,00	0,00
	302.0052	**- FNS MAC - UTI ADULTO II - HMUT**	**2.928.000,00**	**2.928.000,00**	**328.500,00**
05	3020052	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	2.928.000,00	2.928.000,00	328.500,00
	302.0066	**- FNS MAC-FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO STN 600**	**312.000,00**	**312.000,00**	**53.107,50**
05	3020066	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	312.000,00	312.000,00	53.107,50
	302.0079	**- FNS MAC-SERV.ATEN.MOVEL URG.SAMU 192 STN 600**	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**	**469.887,00**
05	3020079	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	2.820.000,00	2.820.000,00	469.887,00
	302.0080	**- FNS MAC-EXAMES PRE-NATAL/RCEG STN 600**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
05	3020080	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	3.000,00	3.000,00	0,00
	302.0098	**- FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE III PO0985 STN 600**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**
05	3020098	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
	302.0124	**- FNS MAC-RESIDENCIA TERAPEUTICA-RAPS CUSTEIO STN 600**	**362.000,00**	**362.000,00**	**13.812,84**
05	3020124	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	362.000,00	362.000,00	13.812,84
	302.0125	**- FNS MAC-INC.FINANC.UPA AMPLIADA CENTRAL-CUSTEIO**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
05	3020125	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	300.000,00	300.000,00	0,00
	302.0126	**- FNS MAC-ATENCAO HOSPITALAR (HU) STN 600**	**17.506.000,00**	**17.506.000,00**	**2.917.633,28**
05	3020126	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	17.506.000,00	17.506.000,00	2.917.633,28
	302.0182	**- FNS MAC - ONCO HOSPITALAR STN 600**	**2.837.000,00**	**2.837.000,00**	**472.674,58**
05	3020182	17135021 - FNS - UNID.REF.ESPEC.SAUDE MENTAL/PSIQUIATRIA	2.837.000,00	2.837.000,00	472.674,58
	303.0006	**- FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS STN 600**	**651.000,00**	**651.000,00**	**0,00**
05	3030006	17135031 - FNS - PROG. QUALIFICAÇÕES AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	651.000,00	651.000,00	0,00
	303.0011	**- FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS STN 600**	**131.000,00**	**131.000,00**	**0,00**
05	3030011	17135031 - FNS - PROG. QUALIFICAÇÕES AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.000,00	131.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	303.0019 - FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS STN 600		**450.000,00**	**450.000,00**	**74.948,80**
05	3030019	17135031 - FNS - PROG. QUALIFICAÇÕES AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	450.000,00	450.000,00	74.948,80
	303.0044 - FNS VS-INCEN.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA STN 600		**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**
05	3030044	17135031 - FNS - PROG. QUALIFICAÇÕES AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195.000,00	195.000,00	0,00
	303.0068 - FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS STN 600		**2.141.000,00**	**2.141.000,00**	**234.360,00**
05	3030068	17135031 - FNS - PROG. QUALIFICAÇÕES AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.141.000,00	2.141.000,00	234.360,00
	304.0007 - FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO STN 600		**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**307.050,90**
05	3040007	17135041 - FNS - PROG.ASSIST.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	1.860.000,00	1.860.000,00	307.050,90
	305.0014 - FNS GS-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN STN 600		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
05	3050014	17135051 - FNS - GESTAO SUS	35.000,00	35.000,00	0,00
SUBTOTAL:			**102.109.000,00**	**102.109.000,00**	**16.091.582,55**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
1 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**1.141,03**
	310.0000 - SAUDE - GERAL		**0,00**	**0,00**	**1.141,03**
01	3100000	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1.141,03
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**32.594,96**
	301.0086 - SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB STN 621		**0,00**	**0,00**	**90,15**
02	3010086	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	90,15
	301.0099 - SES AB-TERMO ADESAO SUS-REQUALIFICA UBS STN 621		**0,00**	**0,00**	**0,01**
02	3010099	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,01
	301.0155 - SES AB - DEMANDAS PARLAMENTARES - RES SS134/2021 STN 749		**0,00**	**0,00**	**73,95**
02	3010155	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	73,95
	301.0192 - SES AB - CUSTEIO - RES. SS121/20 STN 749		**0,00**	**0,00**	**0,89**
02	3010192	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,89
	302.0002 - SES MAC - RES. SS 76/22 PREST.SERV. HMUT GND 3 EM.2022.120.41223 FAUSTO PINATO		**0,00**	**0,00**	**1,23**
02	3020002	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1,23
	302.0003 - SES MAC - RES. SS 76/22 PREST.SERV. HMUT GND 3 EM.2022.006.41304 ALEXANDRE		**0,00**	**0,00**	**0,41**
02	3020003	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,41
	302.0005 - SES MAC - RES SS78/22 PREST SERV URG./EMERG. GND3 EM 202213243930 LUIZ CARLOS		**0,00**	**0,00**	**0,16**
02	3020005	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,16

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	302.0006	**- SES MAC - RES SS78/22 PREST SERV URGENCIA/EMERGENCIA GND3 EM 202206344246**	**0,00**	**0,00**	**0,82**
02	3020006	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,82
	302.0007	**- SES MAC - PR 36000438999202200 RES SS83/22 PORT 736/22 INCR MAC GND3 EM**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
02	3020007	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1,00
	302.0008	**- SES MAC - RES. SS81/22 - ASSISTENCIA A SAUDE - GND3 - DEMANDA SES-EXP-2022/47443**	**0,00**	**0,00**	**17,37**
02	3020008	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	17,37
	302.0009	**- SES MAC - MUTIRAO CIRURGIA CATARATA RES.SS 154/22 GND 3 DEM 31088/22 EM**	**0,00**	**0,00**	**10,11**
02	3020009	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	10,11
	302.0010	**- SES MAC - RES SS154/22 AQUISIÇAO EQUIP. HMUT GND4 DEM. 31832/22 EM.**	**0,00**	**0,00**	**6,74**
02	3020010	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	6,74
	302.0011	**- SES MAC - RES SS154/22 CIR. VASCULAR HMUT GND 3 DEM. 32103 EM. 202209037065 -**	**0,00**	**0,00**	**6,74**
02	3020011	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	6,74
	302.0012	**- SES MAC - RES SS149/22 CIRURGIA ELETIVA**	**0,00**	**0,00**	**3,22**
02	3020012	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	3,22
	302.0020	**- SES MAC-INC.P/ATENCAO SIST.PENINTENCIARIO - SISPEN**	**0,00**	**0,00**	**11,03**
02	3020020	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	11,03
	302.0067	**- SES MAC CONTROLE DO CANCER RES.SS62 PORTARIA 3712 STN 621**	**0,00**	**0,00**	**11,82**
02	3020067	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	11,82
	302.0100	**- SES MAC - AME - RES SS94/2021 - EMENDA 20211785425 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**2,94**
02	3020100	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	2,94
	302.0103	**- SES MAC - DEMANDA PARLAMENTAR 2021.033.36711 Res. SS n 19/2022 - Aquisição de**	**0,00**	**0,00**	**10,66**
02	3020103	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	10,66
	302.0110	**- SES CUSTEIO - RES. 182 - EMENDA 5633352 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**67,31**
02	3020110	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	67,31
	302.0128	**- SES MAC-RESIDENCIA TERAPEUTICA-RAPS INCEN.IMPLANT. STN 621**	**0,00**	**0,00**	**1,43**
02	3020128	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1,43
	302.0157	**- SES INVESTIMENTO OPM - RE. SS86 - EMENDA 1621430 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**6,54**
02	3020157	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	6,54
	302.0158	**- SES INVESTIMENTO HMUT - RES. SS86 - EMENDA 2220426 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**3,98**
02	3020158	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	3,98

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	302.0159	**- SES REFORMA NEO/IMPLAN.UCINCO-RES.SS86-EMD.8821322 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**28,40**
02	3020159	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	28,40
	302.0160	**- SES - INVESTIMENTO HMUT - RES. SS86-EMENDA 8821321 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**20,11**
02	3020160	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	20,11
	302.0161	**- SES INVEST.EQUIPAMENTO - RES. SS86-EMENDA 9221373 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**6,45**
02	3020161	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	6,45
	302.0162	**- SES CUSTEIO - RES. SS86 - EMENDA 9321672 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
02	3020162	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,05
	302.0163	**- SES INVESTIMENTO HMUT - RES. SS85-EMENDA 2220078 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**7,28**
02	3020163	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	7,28
	302.0164	**- SES MAC-CUSTEIO - RES. SS159/2021 - EMENDA 8832890 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**3,84**
02	3020164	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	3,84
	302.0195	**- SES MAC - HMUT - RES SS55/2020 -EMENDA 20208816522 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**0,12**
02	3020195	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,12
	302.0196	**- SES MAC - HMUT - RES SS69/2020 -EMENDA 20202216765 STN 749**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
02	3020196	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,02
	302.0197	**- SES MAC - S/PAPEL DEM.32402 AQUIS.AMBULÂNCIA EM.2022.010.37939 ANDRE DO**	**0,00**	**0,00**	**12,64**
02	3020197	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	12,64
	302.0198	**- SES MAC - PREST.SERVIÇOS HMUT EM.2022.074.39983 PROFESSOR KENNY STN 749**	**0,00**	**0,00**	**1,46**
02	3020198	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1,46
	302.0199	**- SES MAC - PREST.SERVIÇOS HMUT EM.2022.253.40884 CASA CIVIL STN 749**	**0,00**	**0,00**	**0,41**
02	3020199	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,41
	302.0200	**- SES MAC - INCR.TEMP.CUSTEIO SERV. ASSIST.HOSP.AMBULATORIAL EM.01037938 ANDRE**	**0,00**	**0,00**	**0,56**
02	3020200	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,56
	303.0001	**- SES VS - RES. SS 152/22 ARBOVIROSES URBANAS - TERMO DE ADESAO - GND 3 STN 621**	**0,00**	**0,00**	**21,43**
02	3030001	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	21,43
	303.0002	**- SES VS - RES. SS 151/22 SARAMPO - TERMO DE ADESAO - GND 3 STN 621**	**0,00**	**0,00**	**21,43**
02	3030002	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	21,43
	303.0109	**- SES VS-TERMO ADESAO-PROGRAMA AEDES AEGYPTI STN 621**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
02	3030109	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,09

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		304.0001 - SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA STN 621	**0,00**	**0,00**	**1,85**
02	3040001	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1,85
		304.0002 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42876 CASA CIVIL STN	**0,00**	**0,00**	**4,18**
02	3040002	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	4,18
		304.0003 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.253.42841 CASA CIVIL STN	**0,00**	**0,00**	**49,97**
02	3040003	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	49,97
		304.0004 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.063.42462 MARCOS	**0,00**	**0,00**	**34,36**
02	3040004	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	34,36
		304.0005 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.028.42806 DANIEL JOSÉ	**0,00**	**0,00**	**13,66**
02	3040005	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	13,66
		305.0001 - SES - RES. SS 76/22 AQUIS. VEICULO VAN GND 4 EM.2022.028.42801 DANIEL JOSÉ STN 749	**0,00**	**0,00**	**23,71**
02	3050001	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	23,71
		308.0101 - SES - CONV.213/15 CONST.AMB.MED.ESPECIALIDADES - AME - STN 632	**0,00**	**0,00**	**106,32**
02	3080101	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	106,32
		308.0102 - SES - CONV.211/2015 CONSTR.CENTRO REAB.LUCY MONTORO	**0,00**	**0,00**	**2,37**
02	3080102	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	2,37
		308.0130 - SES CONV.132/21 SANI 10444 - AGENCIA TRANSFUSIONAL	**0,00**	**0,00**	**1.157,74**
02	3080130	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1.157,74
		308.0178 - SES CONV.121/2020 P.S GESTAO 2020/2023 HMUT - STN 632	**0,00**	**0,00**	**30.203,75**
02	3080178	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	30.203,75
		308.0184 - SES CONV.1301/19 CUSTEIO PSM - DEMANDA 1176/19	**0,00**	**0,00**	**503,49**
02	3080184	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	503,49
		308.0185 - SES CONV.1301/19 INVESTIMENTO HMUT-DEMANDA 1775/19	**0,00**	**0,00**	**30,67**
02	3080185	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	30,67
		312.0165 - SES CUSTEIO ACOES VACINACAO COVID 19 - RES. SS 82 STN 621	**0,00**	**0,00**	**0,06**
02	3120165	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,06
		312.0185 - SES MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS) STN 621	**0,00**	**0,00**	**0,58**
02	3120185	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,58
		312.0186 - SES-CUSTEIO COVID 19 - RE. SS38 - DEMANDA 1413 STN 621	**0,00**	**0,00**	**7,14**
02	3120186	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	7,14

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	312.0196	**- SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 2919190 STN 621**	**0,00**	**0,00**	**2,22**
02	3120196	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	2,22
	312.0197	**- SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 1019457 STN 621**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
02	3120197	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,05
	312.0198	**- SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 9219441 STN 621**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
02	3120198	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,04
3	**- RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**		**0,00**	**0,00**	**178,82**
	300.0107	**- FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM**	**0,00**	**0,00**	**178,82**
03	3000107	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	178,82
5	**- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**		**0,00**	**0,00**	**122.457,79**
	302.0116	**- FNS INV.PR.1160-16 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**0,64**
05	3020116	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	0,64
	302.0118	**- FNS INV.PR.1160-01 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**2,67**
05	3020118	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	2,67
	312.0005	**- FNAS-ACOLH./COVIDACO -ACOES DE COMBATE A COVID-19**	**0,00**	**0,00**	**5.156,49**
05	3120005	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	5.156,49
	312.0006	**- FNAS-ALIM./COVIDALI-ACOES DE COMBATE A COVID-19**	**0,00**	**0,00**	**1.212,98**
05	3120006	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	1.212,98
	312.0007	**- FNAS-EPI/COVIDEPI-ACOES DE COMBATE A COVID-19**	**0,00**	**0,00**	**2.115,47**
05	3120007	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	2.115,47
	351.0000	**- BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS - REM. APLIC. FIN.**	**0,00**	**0,00**	**33.001,02**
05	3510000	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	33.001,02
	361.0000	**- BL INV. REDE DE SERV. DE SAUDE - REM. APLIC. FIN.**	**0,00**	**0,00**	**80.968,52**
05	3610000	13210101 - RENDIM.S/APLIC - FUNDEB	0,00	0,00	80.968,52
SUBTOTAL:			**0,00**	**0,00**	**156.372,60**
TOTAL:			**102.109.000,00**	**102.109.000,00**	**16.247.955,15**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE					**478.807.380,0**	**485.418.063,3**	**344.685.470,8**	**67.188.544,24**	**58.459.446,10**
10 - SAUDE					**478.807.380,0**	**485.418.063,3**	**344.685.470,8**	**67.188.544,24**	**58.459.446,10**
	301 - ATENÇAO BÁSICA				**132.964.470,0**	**133.599.769,1**	**118.538.604,3**	**18.977.332,06**	**16.330.834,20**
		1 - TESOURO			**106.967.000,0**	**106.967.000,0**	**99.293.060,93**	**15.094.454,12**	**12.579.303,76**
			000.0000 -		**106.967.000,0**	**106.967.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	1	0	319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.004.000,00	68.004.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.772.900,00	2.772.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.224.200,00	1.224.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.812.700,00	1.784.955,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	258.600,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	58.000,00	54.390,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.548.700,00	7.671.403,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	666.800,00	625.552,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	410.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	156.300,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.740.900,00	2.740.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			301.0000 - ATENCAO BASICA		**0,00**	**0,00**	**91.833.426,09**	**13.473.678,61**	**11.642.785,21**
10	301	1	3010000	319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.182.000,00	232.635,73	232.635,73
10	301	1	3010000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.435.653,58	9.392.709,12	9.392.709,12

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	1	3010000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.329.000,00	2.128.548,93	1.142.005,05
10	301	1	3010000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.065.000,00	103.588,88	103.588,88
10	301	1	3010000	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	617.134,88	617.134,88	617.134,88
10	301	1	3010000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10	301	1	3010000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	347.473,36	0,00	0,00
10	301	1	3010000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.963.025,34	541.061,07	140.811,55
10	301	1	3010000	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	166.800,00	27.800,00	13.900,00
10	301	1	3010000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	2.581.200,00	430.200,00	0,00
10	301	1	3010000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	145.938,93	0,00	0,00
			305.0000 - GESTAO DO SUS		**0,00**	**0,00**	**7.459.634,84**	**1.620.775,51**	**936.518,55**
10	301	1	3050000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.515.466,57	638.037,74	638.037,74
10	301	1	3050000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.410.917,10	516.809,31	64.195,99
10	301	1	3050000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.000,00	3.345,06	3.345,06
10	301	1	3050000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.224.000,00	144.924,60	144.924,60
10	301	1	3050000	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.085,88	78.653,05	29.309,37
10	301	1	3050000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.052,85	414,05	0,00
10	301	1	3050000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	61.833,81	26.138,96	0,00
10	301	1	3050000	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	13.321,14	11.719,10	11.719,10
10	301	1	3050000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.820,96	6.934,04	6.934,04
10	301	1	3050000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	636.925,97	38.572,65	38.052,65
10	301	1	3050000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	168.419,68	12.519,41	0,00
10	301	1	3050000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116.090,88	116.090,88	0,00
10	301	1	3050000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	159.700,00	26.616,66	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.300.000,00**	**2.302.600,00**	**1.001.208,91**	**16.531,77**	**0,00**
			000.0000 -		**2.300.000,00**	**2.302.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.200,00	794.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			301.0086 - SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB STN 621		**0,00**	**0,00**	**1.001.208,91**	**16.531,77**	**0,00**
10	301	2	3010086	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	794.200,00	0,00	0,00
10	301	2	3010086	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.384,64	0,00	0,00
10	301	2	3010086	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	193.624,27	16.531,77	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**19.785.000,00**	**19.785.000,00**	**17.930.796,17**	**3.862.266,17**	**3.751.530,44**
			000.0000 -		**19.785.000,00**	**19.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	555.600,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	839.625,00	781.625,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033.630,00	1.091.630,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	1.404.845,00	1.404.845,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			301.0007 - FNS AB - SAUDE NA HORA CUSTEIO STN 600		**0,00**	**0,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010007	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
10	301	5	3010007	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			301.0008 - FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE STN 600		**0,00**	**0,00**	**3.889.950,57**	**756.279,78**	**756.279,78**
10	301	5	3010008	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.879.950,57	754.942,30	754.942,30
10	301	5	3010008	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	1.337,48	1.337,48
			301.0009 - FNS AB-CAPITACAO PONDERADA STN 600		**0,00**	**0,00**	**10.026.541,00**	**2.263.743,49**	**2.202.070,58**
10	301	5	3010009	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.545.000,00	2.112.093,42	2.112.093,42
10	301	5	3010009	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	541.000,00	89.977,16	89.977,16
10	301	5	3010009	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	484.781,98	25.826,29	0,00
10	301	5	3010009	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	455.759,02	35.846,62	0,00
			301.0021 - FNS AB - SAUDE BUCAL ESB/EAP		**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010021	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
			301.0022 - FNS AB-CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.974.000,00**	**784.906,52**	**784.906,52**
10	301	5	3010022	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.973.000,00	784.334,57	784.334,57
10	301	5	3010022	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	571,95	571,95
			301.0030 - FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-PMAQ AB STN 600		**0,00**	**0,00**	**633.600,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	5	3010030	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00
10	301	5	3010030	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			301.0033 - FNS AB-AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE INDIRETO/ESF STN 600		**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010033	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			301.0035 - FNS AB-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBS/PIUBS STN 600		**0,00**	**0,00**	**400.555,56**	**37.537,45**	**0,00**
10	301	5	3010035	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	400.555,56	37.537,45	0,00
			301.0041 - FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO STN 600		**0,00**	**0,00**	**137.747,04**	**11.525,37**	**0,00**
10	301	5	3010041	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.759,64	8.608,76	0,00
10	301	5	3010041	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	32.987,40	2.916,61	0,00
			301.0064 - FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA STN 600		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**8.273,56**	**8.273,56**
10	301	5	3010064	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.000,00	8.273,56	8.273,56
			301.0081 - FNS AB-REDE BRASIL SEM MISERIA STN 600		**0,00**	**0,00**	**20.402,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010081	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.402,00	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**3.912.470,00**	**3.683.470,00**	**313.538,37**	**4.080,00**	**0,00**
			000.0000 -		**3.912.470,00**	**3.683.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.222.418,00	993.618,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.959,00	807.759,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.442.093,00	1.417.093,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		**0,00**	**0,00**	**49.895,64**	**0,00**	**0,00**
10	301	8	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.895,64	0,00	0,00
			301.0000 - ATENCAO BASICA		**0,00**	**0,00**	**229.149,11**	**4.080,00**	**0,00**
10	301	8	3010000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	229.149,11	4.080,00	0,00
			305.0000 - GESTAO DO SUS		**0,00**	**0,00**	**34.493,62**	**0,00**	**0,00**
10	301	8	3050000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.493,62	0,00	0,00
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**316.953,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**316.953,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	95	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.062,17	0,00	0,00	0,00
10	301	95	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	247.891,00	0,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**204.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**204.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	98	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.746,00	0,00	0,00	0,00
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**314.269.951,0**	**318.435.784,6**	**208.223.756,6**	**45.314.474,67**	**39.534.839,33**
		1 - TESOURO			**236.671.000,0**	**236.670.550,0**	**151.334.217,5**	**32.037.693,09**	**26.273.246,87**
			000.0000 -		**236.671.000,0**	**236.670.550,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.156.000,00	30.156.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	160.055.000,00	160.055.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.004.000,00	12.004.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.885.100,00	23.884.650,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	699.600,00	699.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	684.700,00	684.700,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.036.300,00	1.036.300,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		**0,00**	**0,00**	**151.334.217,5**	**32.037.693,09**	**26.273.246,87**
10	302	1	3020000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.155.953,68	4.270.302,15	4.270.302,15
10	302	1	3020000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.076.015,99	1.408.673,72	756.203,17

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	1	3020000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	588.000,00	80.334,90	80.334,90
10	302	1	3020000	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	95.321.549,48	25.595.739,87	21.061.666,99
10	302	1	3020000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	302	1	3020000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.976,92	0,00	0,00
10	302	1	3020000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.666,67	3.666,67	3.666,67
10	302	1	3020000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.656.356,36	473.752,76	98.719,37
10	302	1	3020000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	423.246,78	30.152,74	0,00
10	302	1	3020000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.051,62	2.353,62	2.353,62
10	302	1	3020000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.036.300,00	172.716,66	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**27.547.000,00**	**27.547.000,00**	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
			000.0000 -		**27.547.000,00**	**27.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	2	0	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	27.456.000,00	27.456.000,00	0,00	0,00	0,00
			308.0178 - SES CONV.121/2020 P.S GESTAO 2020/2023 HMUT - STN 632		**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
10	302	2	3080178	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	24.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**46.472.000,00**	**46.469.400,00**	**31.368.347,34**	**9.276.332,06**	**9.261.142,94**
			000.0000 -		**46.472.000,00**	**46.469.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.470.000,00	5.236.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	33.193.000,00	33.193.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	366.147,00	366.147,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.753,00	234.453,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.790.900,00	1.534.340,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339041 - CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	46.260,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			302.0018 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE I PO00985 STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
10	302	5	3020018	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			302.0037 - FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO STN 600		**0,00**	**0,00**	**289.000,00**	**206.903,59**	**206.903,59**
10	302	5	3020037	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	269.000,00	195.274,01	195.274,01
10	302	5	3020037	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	11.629,58	11.629,58
			302.0038 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.481.279,84**	**925.222,83**	**910.033,71**
10	302	5	3020038	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.141.000,00	904.291,78	904.291,78
10	302	5	3020038	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.200,00	4.639,26	4.639,26
10	302	5	3020038	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	76.699,99	0,00	0,00
10	302	5	3020038	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	182.405,16	10.458,58	1.102,67
10	302	5	3020038	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	65.974,69	5.833,21	0,00
			302.0040 - FNS MAC - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR (SAD) STN 600		**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	3020040	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
10	302	5	3020040	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			302.0046 - FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC STN 600		**0,00**	**0,00**	**4.611.077,05**	**3.447.051,64**	**3.447.051,64**
10	302	5	3020046	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.598.970,09	3.165.807,07	3.165.807,07
10	302	5	3020046	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	401.000,00	187.103,41	187.103,41
10	302	5	3020046	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	564.846,96	94.141,16	94.141,16
10	302	5	3020046	339041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.260,00	0,00	0,00
			302.0050 - FNS AE-CUSTEIO LEITOS PSIQUIATRICOS STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.077.132,00**	**179.522,00**	**179.522,00**
10	302	5	3020050	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.077.132,00	179.522,00	179.522,00
			302.0066 - FNS MAC-FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO STN 600		**0,00**	**0,00**	**311.899,85**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	3020066	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	311.899,85	0,00	0,00
			302.0098 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE III PO0985 STN 600		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
10	302	5	3020098	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			302.0126 - FNS MAC-ATENCAO HOSPITALAR (HU) STN 600		**0,00**	**0,00**	**17.505.792,00**	**2.917.632,00**	**2.917.632,00**
10	302	5	3020126	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	17.505.792,00	2.917.632,00	2.917.632,00
			302.0182 - FNS MAC - ONCO HOSPITALAR STN 600		**0,00**	**0,00**	**2.364.166,60**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	3020182	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.364.166,60	0,00	0,00
			8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**3.579.951,00**	**3.808.951,00**	**580.430,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**3.579.951,00**	**3.808.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	8	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	586.238,00	586.238,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	595.918,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	270.918,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.959,00	961.959,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.435.836,00	1.435.836,00	0,00	0,00	0,00
			302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		**0,00**	**0,00**	**580.430,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	8	3020000	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	350.779,00	0,00	0,00
10	302	8	3020000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	131.542,00	0,00	0,00
10	302	8	3020000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	98.109,00	0,00	0,00
		91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**450,00**	**449,52**	**449,52**	**449,52**
			000.0000 -		**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	91	0	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			312.0176 - REC. TESOURO COVID 19 ACOES SES - DEMANDA JUDICIAL		**0,00**	**0,00**	**449,52**	**449,52**	**449,52**
10	302	91	3120176	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	449,52	449,52	449,52
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**1.168.075,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**1.168.075,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	92	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	379.499,62	0,00	0,00	0,00
10	302	92	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	788.575,59	0,00	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**2.274.529,39**	**940.312,28**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**2.274.529,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	320.312,28	0,00	0,00	0,00
10	302	95	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.654.217,11	0,00	0,00	0,00
			302.0004 - FNS MAC - PR.36000461966202200 INCREMENTO MAC GND 3 PT 1684/22 EM.		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	3020004	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			800.0025 - FNS MAC - PR. 36000377208/21-00 INCREMENTO MAC EMENDA 27960004		**0,00**	**0,00**	**320.312,28**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	8000025	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320.312,28	0,00	0,00
			800.0027 - FNS MAC - INVESTIMENTO HMUT - PORTARIA 3365/2021		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	8000027	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**496.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**496.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	98	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.829,00	0,00	0,00	0,00
10	302	98	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				**15.949.000,00**	**17.728.550,53**	**4.435.623,06**	**611.723,15**	**540.811,14**
		1 - TESOURO			**12.713.000,00**	**12.713.000,00**	**4.107.891,17**	**606.873,15**	**540.811,14**
			000.0000 -		**12.713.000,00**	**12.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.636.000,00	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.299.100,00	6.299.100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	279.700,00	279.700,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00
			304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**0,00**	**0,00**	**4.107.891,17**	**606.873,15**	**540.811,14**
10	303	1	3040000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.636.000,00	471.632,81	471.632,81
10	303	1	3040000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	524.000,00	84.121,29	46.999,67
10	303	1	3040000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.000,00	3.889,29	3.889,29
10	303	1	3040000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	303	1	3040000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	490.199,71	0,00	0,00
10	303	1	3040000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	164.148,98	18.289,37	18.289,37
10	303	1	3040000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	85.842,48	3.673,73	0,00
10	303	1	3040000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	151.600,00	25.266,66	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**752.000,00**	**752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**752.000,00**	**752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	2	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**300.838,29**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00
			304.0007 - FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO STN 600		**0,00**	**0,00**	**300.838,29**	**0,00**	**0,00**
10	303	5	3040007	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	300.838,29	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**624.000,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**624.000,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**1.438.367,33**	**22.043,60**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**1.438.367,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	92	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.506,24	0,00	0,00	0,00
10	303	92	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	1.317.861,09	0,00	0,00	0,00
			304.0005 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.028.42806		**0,00**	**0,00**	**22.043,60**	**0,00**	**0,00**
10	303	92	3040005	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	22.043,60	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**318.073,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**318.073,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	95	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	318.073,20	0,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**23.110,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**23.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	98	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	98	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00
			304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**0,00**
10	303	98	3040000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**15.502.959,00**	**15.532.959,00**	**13.487.486,81**	**2.285.014,36**	**2.052.961,43**
		1 - TESOURO			**11.355.000,00**	**11.245.000,00**	**10.491.318,34**	**962.433,39**	**731.705,42**
			000.0000 -		**11.355.000,00**	**11.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00	80.670,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.900,00	1.212.730,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	369.400,00	220.900,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	454.600,00	454.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		**0,00**	**0,00**	**10.491.318,34**	**962.433,39**	**731.705,42**
10	304	1	3030000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.890.000,00	496.068,22	496.068,22
10	304	1	3030000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.356.000,00	312.387,85	163.259,75
10	304	1	3030000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	772.000,00	41.207,85	41.207,85
10	304	1	3030000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10	304	1	3030000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	877.598,26	31.169,60	31.169,60
10	304	1	3030000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	140.920,08	5.833,21	0,00
10	304	1	3030000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	454.600,00	75.766,66	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**3.567.000,00**	**3.677.000,00**	**2.928.290,47**	**1.322.580,97**	**1.321.256,01**
			000.0000 -		**3.567.000,00**	**3.677.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656.200,00	2.616.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.300,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.100,00	444.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			303.0006 - FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS STN 600		**0,00**	**0,00**	**615.638,47**	**301.894,85**	**300.759,17**
10	304	5	3030006	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	431.200,00	260.620,76	260.620,76
10	304	5	3030006	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.000,00	36.387,98	36.387,98
10	304	5	3030006	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.529,57	3.750,43	3.750,43
10	304	5	3030006	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	12.908,90	1.135,68	0,00
			303.0011 - FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS STN 600		**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	5	3030011	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
			303.0019 - FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS STN 600		**0,00**	**0,00**	**38.250,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	5	3030019	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00
			303.0044 - FNS VS-INCEN.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA STN 600		**0,00**	**0,00**	**303.102,00**	**270.172,65**	**269.983,37**
10	304	5	3030044	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	296.000,00	268.284,23	268.284,23
10	304	5	3030044	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	791,57	791,57
10	304	5	3030044	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.950,52	907,57	907,57
10	304	5	3030044	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	2.151,48	189,28	0,00
			303.0068 - FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.965.000,00**	**750.513,47**	**750.513,47**
10	304	5	3030068	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.889.000,00	734.510,19	734.510,19
10	304	5	3030068	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.000,00	16.003,28	16.003,28
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**580.959,00**	**580.959,00**	**67.878,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**580.959,00**	**580.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	385.959,00	385.959,00	0,00	0,00	0,00
10	304	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		**0,00**	**0,00**	**67.878,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	8	3030000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.878,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	98	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	305	3	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	6	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	6	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	6	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**478.807.380,00**	**485.418.063,3**	**344.685.470,8**	**67.188.544,24**	**58.459.446,10**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE					**478.807.380,0**	**485.418.063,3**	**344.685.470,8**	**67.188.544,24**	**58.459.446,10**
10 - SAUDE					**478.807.380,0**	**485.418.063,3**	**344.685.470,8**	**67.188.544,24**	**58.459.446,10**
	301 - ATENÇAO BÁSICA				**132.964.470,0**	**133.599.769,1**	**118.538.604,3**	**18.977.332,06**	**16.330.834,20**
		1 - TESOURO			**106.967.000,0**	**106.967.000,0**	**99.293.060,93**	**15.094.454,12**	**12.579.303,76**
			000.0000 -		**106.967.000,0**	**106.967.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	1	0	319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.004.000,00	68.004.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.772.900,00	2.772.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.224.200,00	1.224.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.812.700,00	1.784.955,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	258.600,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	58.000,00	54.390,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.548.700,00	7.671.403,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	666.800,00	625.552,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	410.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	156.300,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.740.900,00	2.740.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			301.0000 - ATENCAO BASICA		**0,00**	**0,00**	**91.833.426,09**	**13.473.678,61**	**11.642.785,21**
10	301	1	3010000	319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.182.000,00	232.635,73	232.635,73
10	301	1	3010000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.435.653,58	9.392.709,12	9.392.709,12

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	1	3010000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.329.000,00	2.128.548,93	1.142.005,05
10	301	1	3010000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.065.000,00	103.588,88	103.588,88
10	301	1	3010000	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	617.134,88	617.134,88	617.134,88
10	301	1	3010000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10	301	1	3010000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	347.473,36	0,00	0,00
10	301	1	3010000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.963.025,34	541.061,07	140.811,55
10	301	1	3010000	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	166.800,00	27.800,00	13.900,00
10	301	1	3010000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	2.581.200,00	430.200,00	0,00
10	301	1	3010000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	145.938,93	0,00	0,00
			305.0000 - GESTAO DO SUS		**0,00**	**0,00**	**7.459.634,84**	**1.620.775,51**	**936.518,55**
10	301	1	3050000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.515.466,57	638.037,74	638.037,74
10	301	1	3050000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.410.917,10	516.809,31	64.195,99
10	301	1	3050000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.000,00	3.345,06	3.345,06
10	301	1	3050000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.224.000,00	144.924,60	144.924,60
10	301	1	3050000	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.085,88	78.653,05	29.309,37
10	301	1	3050000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.052,85	414,05	0,00
10	301	1	3050000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	61.833,81	26.138,96	0,00
10	301	1	3050000	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	13.321,14	11.719,10	11.719,10
10	301	1	3050000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.820,96	6.934,04	6.934,04
10	301	1	3050000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	636.925,97	38.572,65	38.052,65
10	301	1	3050000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	168.419,68	12.519,41	0,00
10	301	1	3050000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116.090,88	116.090,88	0,00
10	301	1	3050000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	159.700,00	26.616,66	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.300.000,00**	**2.302.600,00**	**1.001.208,91**	**16.531,77**	**0,00**
			000.0000 -		**2.300.000,00**	**2.302.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.200,00	794.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			301.0086 - SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB STN 621		**0,00**	**0,00**	**1.001.208,91**	**16.531,77**	**0,00**
10	301	2	3010086	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	794.200,00	0,00	0,00
10	301	2	3010086	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.384,64	0,00	0,00
10	301	2	3010086	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	193.624,27	16.531,77	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**19.785.000,00**	**19.785.000,00**	**17.930.796,17**	**3.862.266,17**	**3.751.530,44**
			000.0000 -		**19.785.000,00**	**19.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	555.600,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	839.625,00	781.625,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033.630,00	1.091.630,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	1.404.845,00	1.404.845,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			301.0007 - FNS AB - SAUDE NA HORA CUSTEIO STN 600		**0,00**	**0,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010007	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
10	301	5	3010007	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			301.0008 - FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE STN 600		**0,00**	**0,00**	**3.889.950,57**	**756.279,78**	**756.279,78**
10	301	5	3010008	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.879.950,57	754.942,30	754.942,30
10	301	5	3010008	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	1.337,48	1.337,48
			301.0009 - FNS AB-CAPITACAO PONDERADA STN 600		**0,00**	**0,00**	**10.026.541,00**	**2.263.743,49**	**2.202.070,58**
10	301	5	3010009	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.545.000,00	2.112.093,42	2.112.093,42
10	301	5	3010009	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	541.000,00	89.977,16	89.977,16
10	301	5	3010009	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	484.781,98	25.826,29	0,00
10	301	5	3010009	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	455.759,02	35.846,62	0,00
			301.0021 - FNS AB - SAUDE BUCAL ESB/EAP		**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010021	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
			301.0022 - FNS AB-CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.974.000,00**	**784.906,52**	**784.906,52**
10	301	5	3010022	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.973.000,00	784.334,57	784.334,57
10	301	5	3010022	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	571,95	571,95
			301.0030 - FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-PMAQ AB STN 600		**0,00**	**0,00**	**633.600,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	5	3010030	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00
10	301	5	3010030	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			301.0033 - FNS AB-AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE INDIRETO/ESF STN 600		**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010033	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			301.0035 - FNS AB-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBS/PIUBS STN 600		**0,00**	**0,00**	**400.555,56**	**37.537,45**	**0,00**
10	301	5	3010035	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	400.555,56	37.537,45	0,00
			301.0041 - FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO STN 600		**0,00**	**0,00**	**137.747,04**	**11.525,37**	**0,00**
10	301	5	3010041	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.759,64	8.608,76	0,00
10	301	5	3010041	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	32.987,40	2.916,61	0,00
			301.0064 - FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA STN 600		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**8.273,56**	**8.273,56**
10	301	5	3010064	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.000,00	8.273,56	8.273,56
			301.0081 - FNS AB-REDE BRASIL SEM MISERIA STN 600		**0,00**	**0,00**	**20.402,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	5	3010081	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.402,00	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**3.912.470,00**	**3.683.470,00**	**313.538,37**	**4.080,00**	**0,00**
			000.0000 -		**3.912.470,00**	**3.683.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.222.418,00	993.618,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.959,00	807.759,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.442.093,00	1.417.093,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		**0,00**	**0,00**	**49.895,64**	**0,00**	**0,00**
10	301	8	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.895,64	0,00	0,00
			301.0000 - ATENCAO BASICA		**0,00**	**0,00**	**229.149,11**	**4.080,00**	**0,00**
10	301	8	3010000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	229.149,11	4.080,00	0,00
			305.0000 - GESTAO DO SUS		**0,00**	**0,00**	**34.493,62**	**0,00**	**0,00**
10	301	8	3050000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.493,62	0,00	0,00
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**316.953,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**316.953,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	95	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.062,17	0,00	0,00	0,00
10	301	95	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	247.891,00	0,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**204.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**204.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	98	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.746,00	0,00	0,00	0,00
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**314.269.951,0**	**318.435.784,6**	**208.223.756,6**	**45.314.474,67**	**39.534.839,33**
		1 - TESOURO			**236.671.000,0**	**236.670.550,0**	**151.334.217,5**	**32.037.693,09**	**26.273.246,87**
			000.0000 -		**236.671.000,0**	**236.670.550,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.156.000,00	30.156.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	160.055.000,00	160.055.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.004.000,00	12.004.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.885.100,00	23.884.650,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	699.600,00	699.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	684.700,00	684.700,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.036.300,00	1.036.300,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		**0,00**	**0,00**	**151.334.217,5**	**32.037.693,09**	**26.273.246,87**
10	302	1	3020000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.155.953,68	4.270.302,15	4.270.302,15
10	302	1	3020000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.076.015,99	1.408.673,72	756.203,17

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	1	3020000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	588.000,00	80.334,90	80.334,90
10	302	1	3020000	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	95.321.549,48	25.595.739,87	21.061.666,99
10	302	1	3020000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	302	1	3020000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.976,92	0,00	0,00
10	302	1	3020000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.666,67	3.666,67	3.666,67
10	302	1	3020000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.656.356,36	473.752,76	98.719,37
10	302	1	3020000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	423.246,78	30.152,74	0,00
10	302	1	3020000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.051,62	2.353,62	2.353,62
10	302	1	3020000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.036.300,00	172.716,66	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**27.547.000,00**	**27.547.000,00**	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
			000.0000 -		**27.547.000,00**	**27.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	2	0	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	27.456.000,00	27.456.000,00	0,00	0,00	0,00
			308.0178 - SES CONV.121/2020 P.S GESTAO 2020/2023 HMUT - STN 632		**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
10	302	2	3080178	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	24.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**46.472.000,00**	**46.469.400,00**	**31.368.347,34**	**9.276.332,06**	**9.261.142,94**
			000.0000 -		**46.472.000,00**	**46.469.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.470.000,00	5.236.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	33.193.000,00	33.193.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	366.147,00	366.147,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.753,00	234.453,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.790.900,00	1.534.340,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339041 - CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	46.260,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			302.0018 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE I PO00985 STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
10	302	5	3020018	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			302.0037 - FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO STN 600		**0,00**	**0,00**	**289.000,00**	**206.903,59**	**206.903,59**
10	302	5	3020037	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	269.000,00	195.274,01	195.274,01
10	302	5	3020037	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	11.629,58	11.629,58
			302.0038 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.481.279,84**	**925.222,83**	**910.033,71**
10	302	5	3020038	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.141.000,00	904.291,78	904.291,78
10	302	5	3020038	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.200,00	4.639,26	4.639,26
10	302	5	3020038	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	76.699,99	0,00	0,00
10	302	5	3020038	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	182.405,16	10.458,58	1.102,67
10	302	5	3020038	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	65.974,69	5.833,21	0,00
			302.0040 - FNS MAC - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR (SAD) STN 600		**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	3020040	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
10	302	5	3020040	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			302.0046 - FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC STN 600		**0,00**	**0,00**	**4.611.077,05**	**3.447.051,64**	**3.447.051,64**
10	302	5	3020046	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.598.970,09	3.165.807,07	3.165.807,07
10	302	5	3020046	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	401.000,00	187.103,41	187.103,41
10	302	5	3020046	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	564.846,96	94.141,16	94.141,16
10	302	5	3020046	339041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.260,00	0,00	0,00
			302.0050 - FNS AE-CUSTEIO LEITOS PSIQUIATRICOS STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.077.132,00**	**179.522,00**	**179.522,00**
10	302	5	3020050	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.077.132,00	179.522,00	179.522,00
			302.0066 - FNS MAC-FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO STN 600		**0,00**	**0,00**	**311.899,85**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	3020066	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	311.899,85	0,00	0,00
			302.0098 - FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE III PO0985 STN 600		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
10	302	5	3020098	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			302.0126 - FNS MAC-ATENCAO HOSPITALAR (HU) STN 600		**0,00**	**0,00**	**17.505.792,00**	**2.917.632,00**	**2.917.632,00**
10	302	5	3020126	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	17.505.792,00	2.917.632,00	2.917.632,00
			302.0182 - FNS MAC - ONCO HOSPITALAR STN 600		**0,00**	**0,00**	**2.364.166,60**	**0,00**	**0,00**
10	302	5	3020182	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.364.166,60	0,00	0,00
			8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**3.579.951,00**	**3.808.951,00**	**580.430,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**3.579.951,00**	**3.808.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	8	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	586.238,00	586.238,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	595.918,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	270.918,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.959,00	961.959,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.435.836,00	1.435.836,00	0,00	0,00	0,00
			302.0000 - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.		**0,00**	**0,00**	**580.430,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	8	3020000	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	350.779,00	0,00	0,00
10	302	8	3020000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	131.542,00	0,00	0,00
10	302	8	3020000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	98.109,00	0,00	0,00
		91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**450,00**	**449,52**	**449,52**	**449,52**
			000.0000 -		**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	91	0	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			312.0176 - REC. TESOURO COVID 19 ACOES SES - DEMANDA JUDICIAL		**0,00**	**0,00**	**449,52**	**449,52**	**449,52**
10	302	91	3120176	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	449,52	449,52	449,52
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**1.168.075,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**1.168.075,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	92	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	379.499,62	0,00	0,00	0,00
10	302	92	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	788.575,59	0,00	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**2.274.529,39**	**940.312,28**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**2.274.529,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	320.312,28	0,00	0,00	0,00
10	302	95	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.654.217,11	0,00	0,00	0,00
			302.0004 - FNS MAC - PR.36000461966202200 INCREMENTO MAC GND 3 PT 1684/22 EM.		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	3020004	335085 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			800.0025 - FNS MAC - PR. 36000377208/21-00 INCREMENTO MAC EMENDA 27960004		**0,00**	**0,00**	**320.312,28**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	8000025	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320.312,28	0,00	0,00
			800.0027 - FNS MAC - INVESTIMENTO HMUT - PORTARIA 3365/2021		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	95	8000027	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**496.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**496.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	98	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.829,00	0,00	0,00	0,00
10	302	98	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				**15.949.000,00**	**17.728.550,53**	**4.435.623,06**	**611.723,15**	**540.811,14**
		1 - TESOURO			**12.713.000,00**	**12.713.000,00**	**4.107.891,17**	**606.873,15**	**540.811,14**
			000.0000 -		**12.713.000,00**	**12.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.636.000,00	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.299.100,00	6.299.100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	279.700,00	279.700,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00
			304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**0,00**	**0,00**	**4.107.891,17**	**606.873,15**	**540.811,14**
10	303	1	3040000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.636.000,00	471.632,81	471.632,81
10	303	1	3040000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	524.000,00	84.121,29	46.999,67
10	303	1	3040000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.000,00	3.889,29	3.889,29
10	303	1	3040000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	303	1	3040000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	490.199,71	0,00	0,00
10	303	1	3040000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	164.148,98	18.289,37	18.289,37
10	303	1	3040000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	85.842,48	3.673,73	0,00
10	303	1	3040000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	151.600,00	25.266,66	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**752.000,00**	**752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**752.000,00**	**752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	2	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**300.838,29**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00
			304.0007 - FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO STN 600		**0,00**	**0,00**	**300.838,29**	**0,00**	**0,00**
10	303	5	3040007	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	300.838,29	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**624.000,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**624.000,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**1.438.367,33**	**22.043,60**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**1.438.367,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	92	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.506,24	0,00	0,00	0,00
10	303	92	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	1.317.861,09	0,00	0,00	0,00
			304.0005 - SES AF - AQUIS.MEDICAMENTOS GND 3 RES.SS 76/22 EM.2022.028.42806		**0,00**	**0,00**	**22.043,60**	**0,00**	**0,00**
10	303	92	3040005	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	0,00	22.043,60	0,00	0,00
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			**0,00**	**318.073,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**318.073,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	95	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	318.073,20	0,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**23.110,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**23.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	98	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	98	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00
			304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**0,00**
10	303	98	3040000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**15.502.959,00**	**15.532.959,00**	**13.487.486,81**	**2.285.014,36**	**2.052.961,43**
		1 - TESOURO			**11.355.000,00**	**11.245.000,00**	**10.491.318,34**	**962.433,39**	**731.705,42**
			000.0000 -		**11.355.000,00**	**11.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00	80.670,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.900,00	1.212.730,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	369.400,00	220.900,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	454.600,00	454.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		**0,00**	**0,00**	**10.491.318,34**	**962.433,39**	**731.705,42**
10	304	1	3030000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.890.000,00	496.068,22	496.068,22
10	304	1	3030000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.356.000,00	312.387,85	163.259,75
10	304	1	3030000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	772.000,00	41.207,85	41.207,85
10	304	1	3030000	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10	304	1	3030000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	877.598,26	31.169,60	31.169,60
10	304	1	3030000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	140.920,08	5.833,21	0,00
10	304	1	3030000	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	454.600,00	75.766,66	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**3.567.000,00**	**3.677.000,00**	**2.928.290,47**	**1.322.580,97**	**1.321.256,01**
			000.0000 -		**3.567.000,00**	**3.677.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656.200,00	2.616.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.300,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	335085 - CONTRATO DE GESTAO	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.100,00	444.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			303.0006 - FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS STN 600		**0,00**	**0,00**	**615.638,47**	**301.894,85**	**300.759,17**
10	304	5	3030006	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	431.200,00	260.620,76	260.620,76
10	304	5	3030006	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.000,00	36.387,98	36.387,98
10	304	5	3030006	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.529,57	3.750,43	3.750,43
10	304	5	3030006	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	12.908,90	1.135,68	0,00
			303.0011 - FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS STN 600		**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	5	3030011	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
			303.0019 - FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS STN 600		**0,00**	**0,00**	**38.250,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	5	3030019	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00
			303.0044 - FNS VS-INCEN.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA STN 600		**0,00**	**0,00**	**303.102,00**	**270.172,65**	**269.983,37**
10	304	5	3030044	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	296.000,00	268.284,23	268.284,23
10	304	5	3030044	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	791,57	791,57
10	304	5	3030044	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.950,52	907,57	907,57
10	304	5	3030044	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	2.151,48	189,28	0,00
			303.0068 - FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS STN 600		**0,00**	**0,00**	**1.965.000,00**	**750.513,47**	**750.513,47**
10	304	5	3030068	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.889.000,00	734.510,19	734.510,19
10	304	5	3030068	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.000,00	16.003,28	16.003,28
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**580.959,00**	**580.959,00**	**67.878,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**580.959,00**	**580.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	8	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	385.959,00	385.959,00	0,00	0,00	0,00
10	304	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	8	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			303.0000 - VIGILANCIA EM SAUDE		**0,00**	**0,00**	**67.878,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	8	3030000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.878,00	0,00	0,00
		98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	98	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Periodo de :01/01/2023 até 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	305	3	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	6	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	6	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	6	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			000.0000 -		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	8	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**478.807.380,00**	**485.418.063,3**	**344.685.470,8**	**67.188.544,24**	**58.459.446,10**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 2/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	953.150.000,00	168.469.852,65
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**142.972.500,00**	**25.270.477,90**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	0,00	260.843.087,94	50.730.303,11	41.139.491,87
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**0,00**	**260.843.087,94**	**50.730.303,11**	**41.139.491,87**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	0,00	154,83	30,11	24,42

Prefeitura Municipal de Taubaté

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 2/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	953.150.000,00	168.469.852,65
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**142.972.500,00**	**25.270.477,90**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	0,00	260.843.087,94	50.730.303,11	41.139.491,87
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**0,00**	**260.843.087,94**	**50.730.303,11**	**41.139.491,87**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	0,00	154,83	30,11	24,42

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

Taubaté, 29 de maio de 2023.

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA – SAÚDE 1º QUADRIMESTRE 2023

A SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ convida para a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente à execução de ações durante o 1º quadrimestre de 2023. A Audiência será realizada no dia 31 de Maio de 2023, com início às 14:30h, na Câmara Municipal de Taubaté, localizada na Avenida Prof. Walter Thaumaturgo, 208, Taubaté – SP.

Secretaria de Saúde, 29 de Maio de 2023.

Mario Celso Peloggia Secretário de Saúde.

Secretaria de Serviços Públicos - SESP

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 77, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 17/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **LUCIANA PRATICIA COSTA**, companheira supérstite, nos termos dos artigos 47, inciso I e 61, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 29/1992, decorrente do falecimento do servidor inativo da Prefeitura Municipal de Taubaté Sr. **LAERCIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS**, ocorrido em 09/02/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:31:26 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 78, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 96/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **NILMA REGINA DOS ANJOS SANTOS**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor ativo da Universidade de Taubaté Sr. **ADELSON SIMOES DOS SANTOS**, ocorrido em 23/02/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:32:44 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 79, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 100/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **GENNY CURSINO PEREIRA MANARA**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Universidade de Taubaté Sr. **JOSÉ CARLOS MANARA**, ocorrido em 20/02/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de fevereiro de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:33:46 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 80, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 130/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **ANA PAULA DE OLIVEIRA CASTRO VAZ**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor ativo da Prefeitura Municipal de Taubaté Sr. **JOSENEY BATISTA DE OLIVEIRA VAZ**, ocorrido em 19/03/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de março de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:34:45 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 81, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 141/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **MARIA HELENA LANGHI PENA DE MOURA FRANÇA**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Universidade de Taubaté Sr. **ROQUE GUIDO DE MOURA FRANÇA**, ocorrido em 26/03/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de março de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.29 09:49:36 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 82, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 166/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **ESTER GOMES DE OLIVEIRA**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Câmara Municipal de Taubaté Sr. **JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA**, ocorrido em 11/03/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de março de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:36:44 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 83, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 170/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **MARIA APARECIDA SANTOS**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Prefeitura Municipal de Taubaté Sr. **JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS**, ocorrido em 12/04/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de abril de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:37:39 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 84, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 173/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **IRACÍ DE MOURA OLIVEIRA**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Prefeitura Municipal de Taubaté Sr. **JAUREZ ANTUNES DE OLIVEIRA**, ocorrido em 18/04/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de abril de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.29 09:59:17 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 85, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 175/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **MERCIA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Universidade de Taubaté Sr. **ANTONIO MARMO DE OLIVEIRA**, ocorrido em 16/04/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:38:45 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 86, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 179/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **ZELI DOS SANTOS**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Prefeitura Municipal de Taubaté Sr. **JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**, ocorrido em 18/04/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de abril de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:42:52 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP 12010-160 – Fone - (012) 3632-4166

PORTARIA N° 87, DE 26 DE MAIO DE 2023

ANDERSON CARLOS BARBOSA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo nº 180/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. **VALDIVINA PEREIRA BALBINO**, cônjuge supérstite, nos termos dos artigos 32, inciso I e 63 da Lei Complementar Municipal nº 484/2022, decorrente do falecimento do servidor inativo da Prefeitura Municipal de Taubaté Sr. **PEDRO ALVES BALBINO**, ocorrido em 20/04/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de abril de 2023, termo inicial do benefício da pensão por morte.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 26 DE MAIO DE 2023.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE:72311392000110
Dados: 2023.05.26 16:39:52 -03'00'

ANDERSON CARLOS BARBOSA
Presidente

Câmara Municipal de Taubaté - CMT

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATOS DA REITORIA

ATO EXECUTIVO R-Nº 014/2023

A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de suas atribuições regimentais e autorizados pelo Artigo 16º da Lei Municipal nº 5.801 de 28/12/2022 - Lei Orçamentária e pelo Artigo 43 §1º item III da Lei Federal 4320/64.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento da Universidade de Taubaté crédito suplementar no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), para suplementar as dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste Ato Executivo.

Artigo 2º - O recurso para cobertura da Suplementação do Anexo I é o previsto no inciso III do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4320/64, resultante da redução constante do Anexo II.

Artigo 3º - Ficam alteradas as dotações do orçamento da Universidade de Taubaté para o exercício de 2023, conforme Anexos I e II.

Artigo 4º - Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, aos vinte e nove de maio de 2023.

Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora

Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos vinte e nove dias do mês de maio de 2023.

Selma Notari Gobbo
Secretária da Reitoria

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATO EXECUTIVO R-Nº 014/2023
ANEXO I
SUPLEMENTAÇÃO

10 – Universidade de Taubaté
Fonte 04 – Recursos Próprios

01 –Reitoria

12	- Educação		
12.122	- Administração Geral		
12.122.0104	- Suporte Administrativo		
12.122.0104.4003	- Suporte Técnico Administrativo		
	319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00

02 – Pró-reitoria de Administração

12	- Educação		
12.122	- Administração Geral		
12.122.0104	- Suporte Administrativo		
12.122.0104.4003	- Suporte Técnico Administrativo		
	319013	Obrigações Patronais	15.000,00

05 – Pró-reitoria de Graduação

12	- Educação		
12.361	- Ensino Fundamental		
12.361.0116	- Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental		
12.361.01116.4003	- Suporte Técnico Administrativo		
	319013	Obrigações Patronais	7.000,00

Total da Suplementação .....R$ 42.000,00

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATO EXECUTIVO R-Nº 014/2023
ANEXO II
REDUÇÃO

10 – Universidade de Taubaté
Fonte 04 – Recursos Próprios

05 – Pró-reitoria de Graduação

12	-	Educação	
12.364	-	Ensino Superior	
12.364.0111	-	Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	
12.364.0111.4003	-	Suporte Técnico Administrativo	
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.000,00

Total das Reduções .....R$ 42.000,00

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATOS DA REITORIA

Pregão Presencial nº 33/2022 – Aquisição de água mineral.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico e justificativas apresentadas, como razão de decidir, autorizo a prorrogação do Contrato nº 49/2022, mantido com a empresa ROBSON LUIZ CORREIA ME, que tem por objeto a aquisição de água mineral, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 18/07/2023, no importe de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), com fundamento na cláusula segunda, do contrato, e no Art. 57, II, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme minuta apresentada nos autos do processo Pregão nº 33/2022, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais.

1) Publique-se;
2) Empenhe-se a despesa e expeça-se a nota de empenho;
3) Redija-se o termo de aditamento.

Taubaté, 29 de maio de 2023.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATOS DA REITORIA

Pregão Presencial nº 69/2019 – Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico e justificativas apresentadas, como razão de decidir, autorizo a prorrogação do Contrato nº 35/2020, mantido com a empresa TANIA MARIA MOREIRA ME, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2023, no valor total de R$ 45.649,92 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), com fundamento na cláusula décima terceira, do contrato, e no Art. 57, II, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme minuta apresentada nos autos do processo Pregão nº 69/2019, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais.

1) Publique-se;
2) Empenhe-se a despesa e expeça-se a nota de empenho;
3) Redija-se o termo de aditamento.

Taubaté, 29 de maio de 2023.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATOS DA REITORIA

Processo PRA-0244/2023 – Anuidade ABED.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico, às fls. 15/18, e justificativas apresentadas, como razão de decidir, ratifico e autorizo o pagamento de anuidade para ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – ABED, no valor total de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei federal nº 8.666/93.

1) Publique-se;
2) Empenhe-se a despesa.

Taubaté, 29 de maio de 2023.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

ATOS DA REITORIA

PORTARIA R-Nº 180/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental,

R E S O L V E:

1. Constituir **Comissão Especial** com o objetivo de avaliar as propostas referente ao Edital de Credenciamento nº 001/2023, para realização de melhorias nos espaços físicos, no âmbito da Universidade de Taubaté, tais como: auditórios, laboratório, salas de aula, biblioteca entres outros, sendo assim constituída:

Presidente:

Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa – Pró-reitora de Extensão

Membros:

Prof. Dr. Antônio Ricardo Mendrot – Pró-reitor de Economia e Finanças
Prof. Dr. Renato Rocha – Pró-reitor de Administração
Prof. Me Vinicius Barros Barbosa – Departamento de Arquitetura
Alessandra Borges Serra – Pró-reitoria de Extensão
Ester Idorgina Almeida Dias – Reitoria
Gonçalo Aparecido de Castro – Pró-reitoria de Administração
Juliana Fagundes – Pró-reitoria de Administração
Karina Resende Dias – Reitoria – ACOM
Márcia Maria de Moura Ribeiro – Pró-reitoria de Extensão

Secretário:

Bruno de Andrade Lopes Pereira – Pró-reitoria de Extensão

2. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

3. Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia dezessete de maio do ano dois mil e vinte e três.

PORTARIA R-Nº 181/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes do Processo R-Nº 019/2017,

R E S O L V E: Nomear **FLÁVIA CAROLINA DE OLIVEIRA**, RG nº 39.771.354-X, classificada em 9º lugar no concurso público, objeto do Edital R-Nº 001/2019, homologado pelo Conselho de Administração em 23/05/2019, e prorrogado pela Portaria R-Nº 107/2021, para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago de **Recepcionista**, padrão M/10, constante do Anexo II da Lei Complementar nº 282/2012.

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e dois de maio do ano dois mil e vinte e três.

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

PORTARIA R-Nº 182/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes do Processo ESC-2023/003679,

R E S O L V E: Admitir, **WALQUIRIA MONTEIRO FARIA JULIO**, RG nº 29.683.294-7, no período de **22/05/2023** até a nomeação e posse de candidato aprovado no Concurso Público, como **Coordenador Pedagógico**, padrão S/30, alterado para **S/36**, de acordo com a nova redação do Anexo II da Lei Complementar nº 426/2018, junto à Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, em caráter de urgência, nos termos do Art. 33, combinado com inciso II do Art. 34 e §1º do Art. 35 da Lei Complementar nº 282/2012, em substituição a servidora Ana Paula Moreira Rivadavia da Paixão que aposentou em 16/05/2022 conforme Portaria R-Nº 165/2022.

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e dois de maio do ano dois mil e vinte e três.

PORTARIA R-Nº 183/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental, e na conformidade da Deliberação Consep nº 117/2022, Processo nº MED-0045/2022,

R E S O L V E: Nomear **DJALMA ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS**, RG nº 13.233.449-5, classificado em 3º lugar no concurso público objeto do Edital R nº 003/2022, homologado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa em 08/07/2022, para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago de **Professor Auxiliar, Nível I**, padrão MS/1, na matéria/grupo de disciplinas: "Ginecologia I; Ginecologia II; Obstetrícia I; Obstetrícia II; Ginecologia e Obstetrícia I; Ginecologia e Obstetrícia II", da Unidade de Ensino – Departamento de Medicina, previsto no Art. 9º e Anexo II, da Lei Complementar nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da Universidade de Taubaté).

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e nove de maio do ano dois mil e vinte e três.

PORTARIA R-Nº 184/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental e em face ao contido no Processo MED-0042/2023 (GRP: 2023/000469),

R E S O L V E: Retificar a Portaria R-Nº 164, datada de 05/05/2023, que considerou como de efetivo exercício o período em que, **CÁSSIA FERNANDES DE ALMEIDA**, RG nº 45.805.744-7, exerceu a função de Professor Colaborador, em caráter de urgência, para constar que o período correto foi em **18/01/2023 a 10/03/2023**, e não como constou, permanecendo inalterados os demais termos da citada portaria.

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

UNITAU Universidade de Taubaté
https://unitau.br
Reitoria: Rua Quatro de Março, 432 • Centro • Taubaté-SP • (12) 3625-4100

PORTARIA R-Nº 185/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental e em face ao contido no Processo ENN-0034/2023 (GRP: 2023/002127),

R E S O L V E: Retificar a Portaria R-Nº 170, datada de 05/05/2023, que considerou como de efetivo exercício o período em que, **ALAN RODRIGUES MENDES**, RG nº 39.043.460-7, exerceu a função de Professor Colaborador, em caráter de urgência, para constar que o período correto foi em **17/02/2023 a 03/03/2023**, e não como constou, permanecendo inalterados os demais termos da citada portaria.

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

PORTARIA R-Nº 186/2023 - A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental e em face ao contido no Processo ESC-2023/001902,

R E S O L V E: Retificar a Portaria R-Nº 171, datada de 05/05/2023, que considerou como de efetivo exercício o período em que, **LUCAS DE OLIVEIRA ZAKALSKI**, RG nº 52.206.806-6, exerceu a função de Professor III, em caráter emergencial, para constar que o período correto foi em **24/03/2023 a 24/04/2023**, e não como constou, permanecendo inalterados os demais termos da citada portaria.

Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora

Selma Notari Gobbo
Secretária da Reitoria

Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	8.741.000,00	8.741.000,00	2.913.666,68	131.022,57	8.609.977,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	53.666,68	38.135,57	122.864,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.354.000,00	8.354.000,00	2.784.666,68	92.887,00	8.261.113,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	75.333,32	0,00	226.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	7.142.000,00	7.142.000,00	2.380.666,68	1.862.599,71	5.279.400,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.883.000,00	15.883.000,00	5.294.333,36	1.993.622,28	13.889.377,72
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.883.000,00	15.883.000,00	5.294.333,36	1.993.622,28	13.889.377,72
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.883.000,00	15.883.000,00	5.294.333,36	1.993.622,28	13.889.377,72

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	10.119.000,00	0,00	10.119.000,00	5.662.493,17	1.957.481,28	1.876.219,04	4.456.506,83	3.705.011,89	81.262,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.415.000,00	-150.000,00	2.265.000,00	1.168.805,41	332.627,61	316.070,01	1.096.194,59	836.177,80	16.557,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.704.000,00	150.000,00	7.854.000,00	4.493.687,76	1.624.853,67	1.560.149,03	3.360.312,24	2.868.834,09	64.704,64
DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	1.957.481,28	1.876.219,04	4.622.506,83	3.705.011,89	81.262,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	1.957.481,28	1.876.219,04	4.622.506,83	3.705.011,89	81.262,24
SUPERAVIT (XI)					36.141,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	1.993.622,28	1.876.219,04	4.622.506,83	3.705.011,89	81.262,24

Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	5.662.493,17	4.622.506,83	1.957.481,28	3.705.011,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	251.000,00	32.635,90	218.364,10	19.212,45	13.423,45
ENSINO PROFISSIONAL	840.000,00	0,00	840.000,00	731.826,54	108.173,46	323.655,95	408.170,59
ENSINO SUPERIOR	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00	4.367.091,85	2.774.908,15	1.376.159,20	2.990.932,65
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	530.938,88	1.521.061,12	238.453,68	292.485,20
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	4.652.506,83	1.957.481,28	3.705.011,89

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

2º BIMESTRE/2023

RECEITAS CORRENTES	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**624.841,07**	**371.123,57**	**209.993,68**	**450.116,87**	**653.679,19**	**382.549,61**	**231.220,77**	**607.677,27**	**443.478,95**	**344.650,81**	**587.516,63**	**617.975,89**	**5.524.824,31**
Fundações Públicas	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	443.478,95	344.650,81	587.516,63	617.975,89	**5.524.824,31**
Subtotal	**624.841,07**	**371.123,57**	**209.993,68**	**450.116,87**	**653.679,19**	**382.549,61**	**231.220,77**	**607.677,27**	**443.478,95**	**344.650,81**	**587.516,63**	**617.975,89**	**5.524.824,31**
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	**619.701,23**	**363.130,86**	**206.122,42**	**436.445,03**	**650.071,59**	**379.773,33**	**225.125,15**	**595.948,94**	**433.774,44**	**307.259,40**	**568.894,89**	**609.670,98**	**5.395.918,26**
Convenio Unitau	505.478,98	259.550,42	55.907,89	321.264,44	523.010,08	320.763,23	166.794,50	470.356,08	308.882,84	307.259,40	307.259,40	418.331,72	**3.964.858,98**
Convenio PMT	114.222,25	103.580,44	150.214,53	115.180,59	127.061,51	59.010,10	58.330,65	125.592,86	124.891,60	0,00	261.635,49	191.339,26	**1.431.059,28**
Subtotal	**619.701,23**	**363.130,86**	**206.122,42**	**436.445,03**	**650.071,59**	**379.773,33**	**225.125,15**	**595.948,94**	**433.774,44**	**307.259,40**	**568.894,89**	**609.670,98**	**5.395.918,26**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**5.139,84**	**7.992,71**	**3.871,26**	**13.671,84**	**3.607,60**	**2.776,28**	**6.095,62**	**11.728,33**	**9.704,51**	**37.391,41**	**18.621,74**	**8.304,91**	**128.906,05**

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

2º BIMESTRE/2023

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
				Cancelamentos		Pagamentos		
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	**0,00**	**146.319,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.319,62**	**146.319,62**	**0,00**
FAPETI	0,00	146.319,62	0,00	0,00	0,00	146.319,62	146.319,62	0,00
TOTAL:	**0,00**	**146.319,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.319,62**	**146.319,62**	**0,00**

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora

RESULTADOS NOMINAL

(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

2º BIMESTRE/2023

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2022 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)	**1.388.778,55**	**0,00**	**0,00**			
II. Deduções:(*)	**1.213.541,97**	**1.214.405,39**	**1.385.229,64**			
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1.172.980,09	1.173.221,43	1.338.876,11			
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	40.561,88	41.183,96	46.353,53			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-			
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**175.236,58**	**-1.214.405,39**	**-1.385.229,64**			
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)	**175.236,58**	**-1.214.405,39**	**-1.385.229,64**	**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, §2º, art. 53 da LRF)

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

2º BIMESTRE/2023

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
				Cancelamentos		Pagamentos		
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	**0,00**	**146.319,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.319,62**	**146.319,62**	**0,00**
FAPETI	0,00	146.319,62	0,00	0,00	0,00	146.319,62	146.319,62	0,00
TOTAL:	**0,00**	**146.319,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.319,62**	**146.319,62**	**0,00**

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora

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

2º BIMESTRE/2023

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
				Cancelamentos		Pagamentos		
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	**0,00**	**146.319,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.319,62**	**146.319,62**	**0,00**
FAPETI	0,00	146.319,62	0,00	0,00	0,00	146.319,62	146.319,62	0,00
TOTAL:	**0,00**	**146.319,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.319,62**	**146.319,62**	**0,00**

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora

FUNAC UNITAU Fundação de Arte Cultural Educação Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	8.333,36	545,05	24.454,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	545,05	4.454,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	250.000,00	250.000,00	83.333,32	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	275.000,00	275.000,00	91.666,68	545,05	274.454,95
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	275.000,00	275.000,00	91.666,68	545,05	274.454,95
DEFICIT (IV)				7.656,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	275.000,00	275.000,00	91.666,68	8.201,46	274.454,95

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	14.454,50	8.201,46	8.201,46	280.545,50	6.253,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.780,00	0,00	257.780,00	14.454,50	8.201,46	8.201,46	243.325,50	6.253,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	300.000,00	0,00	300.000,00	14.454,50	8.201,46	8.201,46	283.545,50	6.253,04	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	300.000,00	0,00	300.000,00	14.454,50	8.201,46	8.201,46	283.545,50	6.253,04	0,00
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	300.000,00	0,00	300.000,00	14.454,50	8.201,46	8.201,46	283.545,50	6.253,04	0,00

Fundação de Arte Cultural Educação Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

1° Quadrimestre

Periodo de: 01/05/2022 a 30/04/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratacao Temporaria	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
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	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
Remuneracao de Agentes Politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	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
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicio Anteriores	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
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL LIQUIDO	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

OFR00589 25/05/2023 13.43.21 Inst:7 Versão 13/11/2020 - 13:39 1/ 1

FUNAC UNITAU Fundação de Arte Cultural Educação Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
4 - ADMINISTRAÇÃO	278.000,00	0,00	278.000,00	12.380,00	265.620,00	6.126,96	6.253,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.000,00	0,00	278.000,00	12.380,00	265.620,00	6.126,96	6.253,04
13 - CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.074,50	17.925,50	2.074,50	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.074,50	17.925,50	2.074,50	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	14.454,50	285.545,50	8.201,46	6.253,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNAC- Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

Modelo 3

2º BIMESTRE/2023

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
														-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**346,27**	**13,24**	**441,56**	**235,71**	**14,60**	**410,77**	**-**	**-**	**232,17**	**86,96**	**-**	**225,92**	**2.007,20**	**5.662,15**	**275.000,00**
FUNAC	346,27	13,24	441,56	235,71	14,60	410,77	-	-	232,17	86,96	-	225,92	**2.007,20**	**5.662,15**	**275.000,00**
Subtotal	**346,27**	**13,24**	**441,56**	**235,71**	**14,60**	**410,77**	**-**	**-**	**232,17**	**86,96**	**-**	**225,92**	**2.007,20**	**5.662,15**	**275.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**346,27**	**13,24**	**441,56**	**235,71**	**14,60**	**410,77**	**-**	**-**	**232,17**	**86,96**	**-**	**225,92**	**2.007,20**	**5.662,15**	**275.000,00**

Prof. Me. Acácio de Toledo Neto
Diretor Presidente

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor Financeiro

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

RESULTADOS NOMINAL

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNAC- Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

2º BIMESTRE/2023

Modelo 5

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2022 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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
II. Deduções:(*)	**24.390,32**	**20.192,09**	**21.733,91**		
Ativo Disponível	24.508,50	20.192,09	21.733,91		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	118,18	-	-		
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**	**-20.192,09**	**-21.733,91**	**-1.541,82**	**-21.733,91**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prof. Me. Acácio de Toledo Neto
Diretor Presidente

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor Financeiro

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

FUNAC UNITAU Fundação de Arte Cultural Educação Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	20.000,00	20.000,00	0,00
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	545,05
(-) Aplicacoes Financeiras	5.000,00	5.000,00	545,05
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	20.000,00	20.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	295.000,00	295.000,00	8.201,46
Pessoal e Encargos Sociais	37.220,00	37.220,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	257.780,00	257.780,00	8.201,46
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	295.000,00	295.000,00	8.201,46
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	3.000,00	3.000,00	0,00
Investimentos	3.000,00	3.000,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	3.000,00	3.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	2.000,00	2.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	300.000,00	300.000,00	8.201,46
RESULTADO PRIMARIO	-280.000,00	-280.000,00	-8.201,46

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNAC- Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

2º BIMESTRE/2023

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**	**118,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,18**	**0,00**	**0,00**
FUNAC	0,00	118,18	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**118,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,18**	**0,00**	**0,00**

Prof. Me. Acácio de Toledo Neto
Diretor Presidente

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor Financeiro

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

Funcabes

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	108.678.000,00	108.678.000,00	36.226.000,00	20.781.798,24	87.896.201,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	40.000,00	91.346,79	28.653,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	108.510.000,00	108.510.000,00	36.170.000,00	20.679.908,46	87.830.091,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	16.000,00	10.542,99	37.457,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	322.000,00	322.000,00	107.333,32	96.568,80	225.431,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	109.000.000,00	109.000.000,00	36.333.333,32	20.878.367,04	88.121.632,96
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	109.000.000,00	109.000.000,00	36.333.333,32	20.878.367,04	88.121.632,96
DEFICIT (IV)				7.155.103,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	109.000.000,00	109.000.000,00	36.333.333,32	28.033.470,16	88.121.632,96

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	118.511.500,00	-141.250,00	118.370.250,00	47.610.138,83	26.265.335,67	26.199.255,02	70.760.111,17	21.344.803,16	66.080,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.091.200,00	0,00	76.091.200,00	24.470.271,60	13.423.778,07	13.407.731,18	51.620.928,40	11.046.493,53	16.046,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	48.621,16	48.621,16	136,52	97.242,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.274.300,00	-141.250,00	42.133.050,00	22.994.003,75	12.792.936,44	12.742.902,68	19.139.046,25	10.201.067,31	50.033,76
DESPESAS DE CAPITAL	212.114,00	1.901.250,00	2.113.364,00	2.040.511,81	1.768.134,49	1.768.134,49	72.852,19	272.377,32	0,00
INVESTIMENTOS	10.114,00	1.901.250,00	1.911.364,00	1.839.180,61	1.701.024,09	1.701.024,09	72.183,39	138.156,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	202.000,00	0,00	202.000,00	201.331,20	67.110,40	67.110,40	668,80	134.220,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	28.033.470,16	27.967.389,51	70.832.963,36	21.617.180,48	66.080,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	28.033.470,16	27.967.389,51	70.832.963,36	21.617.180,48	66.080,65
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	28.033.470,16	27.967.389,51	70.832.963,36	21.617.180,48	66.080,65

Funcabes

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	48.621,16	97.242,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	48.621,16	97.242,32
4 - ADMINISTRAÇÃO	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.020.460,52	441.376,69	3.411.983,48	6.608.477,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.020.460,52	441.376,69	3.411.983,48	6.608.477,04
12 - EDUCAÇÃO	108.316.000,00	1.559.776,79	109.875.776,79	39.484.326,64	70.391.450,15	24.572.865,52	14.911.461,12
ENSINO FUNDAMENTAL	44.870.000,00	1.076.228,98	45.946.228,98	21.213.625,53	24.732.603,45	14.177.003,04	7.036.622,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	63.446.000,00	483.547,81	63.929.547,81	18.270.701,11	45.658.846,70	10.395.862,48	7.874.838,63
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	70.932.963,36	28.033.470,16	21.617.180,48

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

2º BIMESTRE/2022

RECEITAS CORRENTES	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**1.787.554,66**	**6.293.218,68**	**6.197.437,24**	**7.975.118,50**	**7.710.062,87**	**6.915.374,23**	**7.257.567,63**	**12.011.161,20**	**916.893,62**	**10.841.407,48**	**5.731.788,64**	**5.924.213,00**	**79.561.797,75**
Autarquias													-
Fundações Públicas	1.787.554,66	6.293.218,68	6.197.437,24	7.975.118,50	7.710.062,87	6.915.374,23	7.257.567,63	12.011.161,20	916.893,62	10.841.407,48	5.731.788,64	5.924.213,00	**79.561.797,75**
Empresas Estatais Dependentes													-
Subtotal	**1.787.554,66**	**6.293.218,68**	**6.197.437,24**	**7.975.118,50**	**7.710.062,87**	**6.915.374,23**	**7.257.567,63**	**12.011.161,20**	**916.893,62**	**10.841.407,48**	**5.731.788,64**	**5.924.213,00**	**79.561.797,75**
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND													
Transferência da Unitau*	1.104.000,00	793.500,00	530.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00	463.000,00	818.634,50	533.435,00	533.435,00	747.000,00	**8.013.004,50**
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	4.197.148,83	4.624.070,35	5.771.897,42	4.807.480,86	4.728.002,08	6.370.569,22	6.228.137,68	5.414.437,90	80.464,66	10.292.763,35	5.188.137,27	5.127.252,65	**62.830.362,27**
Subtotal	**5.301.148,83**	**5.417.570,35**	**6.301.897,42**	**5.417.480,86**	**5.348.002,08**	**7.000.569,22**	**6.858.137,68**	**5.877.437,90**	**899.099,16**	**10.826.198,35**	**5.721.572,27**	**5.874.252,65**	**70.843.366,77**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**(3.513.594,17)**	**875.648,33**	**(104.460,18)**	**2.557.637,64**	**2.362.060,79**	**(85.194,99)**	**399.429,95**	**6.133.723,30**	**17.794,46**	**15.209,13**	**10.216,37**	**49.960,35**	**8.718.430,98**

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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
2º BIMESTRE/2022

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	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)	**1.388.778,55**	**1.330.912,77**	**1.273.056,99**		
II. Deduções:(*)	**21.364.000,98**	**25.904.960,97**	**6.643.998,91**		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	**15.469.993,86**	16.930.863,62	**6.714.462,67**		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	**10.605.897,73**	10.488.018,63	92.121,68		
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	**4.711.890,61**	1.513.921,28	-		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-36.028.074,10**	**-36.028.074,10**	**-5.370.941,92**		
IV. Receita de Privatizações	**0,00**	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	**10.613.952,89**	162.585,44	162.585,44		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-46.642.026,99**	**-36.190.659,54**	**-5.533.527,36**	**0,00**	**0,00**

OBS: Devida a implantação do Siafic, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatorio consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatorio será republicado.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial.
Valor da Dívida Ajuizada = R$ 2.083.167,92 .
Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

Funcabes

MUNICÍPIO DE TAUBATE - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.640.977.400,00	1.640.977.400,00	553.598.895,83
Receita Tributaria	440.801.000,00	440.801.000,00	171.716.600,67
Receita de Contribuicao	98.555.000,00	98.555.000,00	28.919.414,37
Receita Previdenciaria	76.755.000,00	76.755.000,00	23.850.342,90
Outras Contribuicoes	21.800.000,00	21.800.000,00	5.069.071,47
Receita Patrimonial Liquida	3.537.000,00	3.537.000,00	1.014.206,83
Receita Patrimonial	29.306.000,00	29.306.000,00	14.285.832,34
(-) Aplicacoes Financeiras	25.769.000,00	25.769.000,00	13.271.625,51
Transferencias Correntes	1.057.856.400,00	1.057.856.400,00	339.131.950,33
Demais Receitas Correntes	40.228.000,00	40.228.000,00	12.816.723,63
Diversas Receitas Correntes	40.228.000,00	40.228.000,00	12.816.723,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	244.714.600,00	244.714.600,00	6.147.693,45
Operacoes de Credito (III)	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	100.000,00	100.000,00	90.936,90
Alienacao de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferencias de Capital	184.094.600,00	184.094.600,00	4.401.184,21
Convenios	46.334.000,00	46.334.000,00	3.001.184,21
Outras Transferencias de Capital	137.760.600,00	137.760.600,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	1.655.572,34
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	184.814.600,00	184.814.600,00	6.056.756,55
DEDUCOES DA RECEITA	108.400.000,00	108.400.000,00	37.526.742,36
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	1.717.392.000,00	1.717.392.000,00	522.128.910,02
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.697.443.059,00	1.721.756.726,14	486.446.349,50
Pessoal e Encargos Sociais	877.335.579,00	881.150.683,00	283.535.362,72
Juros e Encargos da Divida (X)	15.286.100,00	15.286.100,00	1.652.944,77
Outras Despesas Correntes	804.821.380,00	825.319.943,14	201.258.042,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	1.682.156.959,00	1.706.470.626,14	484.793.404,73
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	248.208.574,00	277.544.332,90	9.384.901,73
Investimentos	170.147.274,00	198.534.032,90	2.637.380,53
Inversoes Financeiras	5.119.400,00	5.119.400,00	2.460,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	5.119.400,00	0,00	820,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	820,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	5.119.400,00	820,00
Amortizacao da Divida	72.941.900,00	73.890.900,00	6.745.061,20
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	170.147.274,00	203.653.432,90	2.638.200,53
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	14.866.988,00	14.866.988,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	1.867.171.221,00	1.924.991.047,04	487.431.605,26
RESULTADO PRIMARIO	-149.779.221,00	-207.599.047,04	34.697.304,76
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

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

2º 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**	**24.179.675,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.179.675,83**	**0,00**
FUNCABES	0,00	24.179.675,83	0,00	0,00	0,00	27.607,12	24.179.675,83	0,00
TOTAL:	**0,00**	**24.179.675,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.179.675,83**	**0,00**

OBS: Devida a implantação do Siafic, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatorio consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatorio será republicado.

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – FUNCABES

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)