

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2017

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	5.407.000,00	5.407.000,00	901.168,00	556.356,26	901.168,00	966.445,30	901.168,00	875.554,95	901.168,00	1.119.405,17	901.168,00	-	901.160,00	-	5.407.000,00	3.517.761,68	1.889.238,32
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	243.000,00	243.000,00	40.500,00	21.985,97	40.500,00	38.070,15	40.500,00	40.416,93	40.500,00	40.582,78	40.500,00	-	40.500,00	-	243.000,00	141.055,83	101.944,17
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	5.114.000,00	5.114.000,00	852.334,00	534.370,29	852.334,00	928.375,15	852.334,00	835.138,02	852.334,00	1.078.822,39	852.334,00	-	852.330,00	-	5.114.000,00	3.376.705,85	1.737.294,15
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS/FPM/PI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	8.334,00	-	8.334,00	-	8.334,00	-	8.334,00	-	8.334,00	-	8.330,00	-	50.000,00	-	50.000,00
Receitas de Capital (B)	160.000,00	160.000,00	26.666,00	-	26.666,00	-	26.666,00	-	26.666,00	-	26.666,00	-	26.670,00	-	160.000,00	-	160.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	1.666,00	-	1.666,00	-	1.666,00	-	1.666,00	-	1.666,00	-	1.670,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	5.567.000,00	5.567.000,00	927.834,00	556.356,26	927.834,00	966.445,30	927.834,00	875.554,95	927.834,00	1.119.405,17	927.834,00	-	927.830,00	-	5.567.000,00	3.517.761,68	2.049.238,32
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	11.002.600,00	11.002.600,00	2.071.563,39	2.071.563,39	2.139.211,79	2.139.211,79	1.813.305,19	1.813.305,19	2.220.526,00	2.220.526,00	-	-	-	-	8.244.606,37	8.244.606,37	2.757.993,63
Pessoal/Encargos Sociais	134.000,00	134.000,00	24.328,06	24.328,06	21.564,86	21.564,86	24.491,55	24.491,55	26.794,40	26.794,40	-	-	-	-	97.178,87	97.178,87	36.821,13
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.868.600,00	10.868.600,00	2.047.235,33	2.047.235,33	2.117.646,93	2.117.646,93	1.788.813,64	1.788.813,64	2.193.731,60	2.193.731,60	-	-	-	-	8.147.427,50	8.147.427,50	2.721.172,50
Despesas de Capital (D)	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	11.162.600,00	11.162.600,00	2.071.563,39	2.071.563,39	2.139.211,79	2.139.211,79	1.813.305,19	1.813.305,19	2.220.526,00	2.220.526,00	-	-	-	-	8.244.606,37	8.244.606,37	2.917.993,63
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	(5.595.600,00)	(5.595.600,00)	(1.143.729,39)	(1.515.207,13)	(1.211.377,79)	(1.172.766,49)	(885.471,19)	(937.750,24)	(1.292.692,00)	(1.101.120,83)	927.834,00	-	927.830,00	-	(2.677.606,37)	(4.726.844,69)	-

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.795.600,00 (Previsão anual); R\$ 5.795.600,00 (Previsão anual); R\$ 1.450.000,00 (Realizada no 1º Bimestre); R\$ 1.250.000,00 (Realizada no 2º Bimestre); R\$ 1.054.539,59 (Realizada no 3º Bimestre); R\$ 900.000,00 (Realizada no 4º Bimestre);

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2017		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	5.407.000,00	5.407.000,00	901.168,00	1.119.405,17	5.407.000,00	3.517.761,68	1.889.238,32
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	243.000,00	243.000,00	40.500,00	40.582,78	243.000,00	141.055,83	101.944,17
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	5.114.000,00	5.114.000,00	852.334,00	1.078.822,39	5.114.000,00	3.376.705,85	1.737.294,15
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	8.334,00	-	50.000,00	-	50.000,00
Receitas de Capital (B)	160.000,00	160.000,00	26.666,00	-	160.000,00	-	160.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	25.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	1.666,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	5.567.000,00	5.567.000,00	927.834,00	1.119.405,17	5.567.000,00	3.517.761,68	2.049.238,32
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE/2017		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	11.002.600,00	11.002.600,00	2.220.526,00	2.220.526,00	8.244.606,37	8.244.606,37	2.757.993,63
Pessoal/Encargos Sociais	134.000,00	134.000,00	26.794,40	26.794,40	97.178,87	97.178,87	36.821,13
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.868.600,00	10.868.600,00	2.193.731,60	2.193.731,60	8.147.427,50	8.147.427,50	2.721.172,50
Despesas de Capital (D)	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	11.162.600,00	11.162.600,00	2.220.526,00	2.220.526,00	8.244.606,37	8.244.606,37	2.917.993,63
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(5.595.600,00)	(5.595.600,00)	(1.292.692,00)	(1.101.120,83)	(2.677.606,37)	(4.726.844,69)	-

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-5

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2017

Modelo 1.1

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.119.405,17	3.517.761,68	2.220.526,00	8.244.606,37	2.220.526,00	8.244.606,37	-4.726.844,69	-134,37%
FUNCABES	1.119.405,17	3.517.761,68	2.220.526,00	8.244.606,37	2.220.526,00	8.244.606,37	-4.726.844,69	-134,37%
TOTAIS:	1.119.405,17	3.517.761,68	2.220.526,00	8.244.606,37	2.220.526,00	8.244.606,37	-4.726.844,69	-134,37%

*Prefeitura e Câmara

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 2

4º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	391.000,00	391.000,00	35.936,59	35.936,59	32.914,51	32.914,51	41.587,23	41.587,23	47.675,93	47.675,93	-	-	-	-	158.114,26	158.114,26	232.885,74
4	122	Administração Geral	391.000,00	391.000,00	35.936,59	35.936,59	32.914,51	32.914,51	41.587,23	41.587,23	47.675,93	47.675,93	-	-	-	-	158.114,26	158.114,26	232.885,74
8		ASSISTENCIA SOCIAL	2.244.000,00	2.244.000,00	265.617,05	265.617,05	386.080,48	386.080,48	316.075,09	316.075,09	301.310,41	301.310,41	-	-	-	-	1.269.083,03	1.269.083,03	974.916,97
8	123	Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
8	244	Assistência Comunitária	422.000,00	422.000,00	35.598,55	35.598,55	62.571,24	62.571,24	60.141,22	60.141,22	58.869,92	58.869,92	-	-	-	-	217.180,93	217.180,93	204.819,07
8	782	Transporte Rodoviário	720.000,00	720.000,00	112.425,00	112.425,00	119.992,24	119.992,24	140.548,37	140.548,37	88.800,09	88.800,09	-	-	-	-	461.765,70	461.765,70	258.234,30
8	306	Alimentação e Nutrição	888.000,00	888.000,00	87.913,50	87.913,50	175.827,00	175.827,00	87.913,50	87.913,50	123.380,40	123.380,40	-	-	-	-	475.034,40	475.034,40	412.965,60
8	365	Auxílio Educacional	204.000,00	204.000,00	29.680,00	29.680,00	27.690,00	27.690,00	27.472,00	27.472,00	30.260,00	30.260,00	-	-	-	-	115.102,00	115.102,00	88.898,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	363.000,00	363.000,00	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	-	-	-	-	127.306,64	127.306,64	235.693,36
9	273	Previdência Complementar	363.000,00	363.000,00	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	-	-	-	-	127.306,64	127.306,64	235.693,36
10		SAÚDE	8.159.600,00	8.159.600,00	1.737.808,09	1.737.808,09	1.688.225,14	1.688.225,14	1.423.816,21	1.423.816,21	1.839.593,00	1.839.593,00	-	-	-	-	6.689.442,44	6.689.442,44	1.470.157,56
10	302	Assistência a Saúde	8.159.600,00	8.159.600,00	1.737.808,09	1.737.808,09	1.688.225,14	1.688.225,14	1.423.816,21	1.423.816,21	1.839.593,00	1.839.593,00	-	-	-	-	6.689.442,44	6.689.442,44	1.470.157,56
27		DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	375,00	375,00	165,00	165,00	-	-	120,00	120,00	-	-	-	-	660,00	660,00	4.340,00
27	813	Lazer	5.000,00	5.000,00	375,00	375,00	165,00	165,00	-	-	120,00	120,00	-	-	-	-	660,00	660,00	4.340,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
99	999	Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
		TOTAL	11.182.600,00	11.182.600,00	2.071.563,39	2.071.563,39	2.139.211,79	2.139.211,79	1.813.305,19	1.813.305,19	2.220.526,00	2.220.526,00	-	-	-	-	8.244.606,37	8.244.606,37	2.937.993,63

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

4º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.121.439,64	866.936,62	1.262.436,41	1.129.127,35	866.243,60	1.140.112,66	1.174.782,43	1.041.662,87	897.150,97	1.032.943,57	988.757,82	1.030.647,35	12.552.241,29	12.662.086,44	11.022.600,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	1.121.439,64	866.936,62	1.262.436,41	1.129.127,35	866.243,60	1.140.112,66	1.174.782,43	1.041.662,87	897.150,97	1.032.943,57	988.757,82	1.030.647,35	12.552.241,29	12.662.086,44	11.022.600,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1.121.439,64	866.936,62	1.262.436,41	1.129.127,35	866.243,60	1.140.112,66	1.174.782,43	1.041.662,87	897.150,97	1.032.943,57	988.757,82	1.030.647,35	12.552.241,29	12.662.086,44	11.022.600,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	600.000,00	218.000,00	850.000,00	150.000,00	800.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	454.539,59	600.000,00	450.000,00	450.000,00	6.472.539,59	6.672.539,59	5.615.600,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	600.000,00	218.000,00	850.000,00	150.000,00	800.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	454.539,59	600.000,00	450.000,00	450.000,00	6.472.539,59	6.672.539,59	5.615.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	521.439,64	648.936,62	412.436,41	979.127,35	66.243,60	490.112,66	524.782,43	441.662,87	442.611,38	432.943,57	538.757,82	580.647,35	6.079.701,70	5.989.546,85	5.407.000,00

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2017

Modelo 4

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Ativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Inativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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

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

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

* Relativo ao último bimestre

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2017

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Anterior
Receitas Correntes	5.407.000,00	901.168,00	3.604.672,00	1.119.405,17	3.517.761,68	3.613.843,14
Receitas de Capital	160.000,00	26.666,67	106.666,67	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	5.567.000,00	927.834,67	3.711.338,67	1.119.405,17	3.517.761,68	3.613.843,14
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	30.000,00	5.000,00	20.000,00	3.359,82	13.792,98	19.085,23
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	833,78	833,78	457,46
Receitas de alienações de ativos	150.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	180.000,00	30.000,00	120.000,00	4.193,60	14.626,76	19.542,69
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	5.387.000,00	897.834,67	3.591.338,67	1.115.211,57	3.503.134,92	3.594.300,45

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	11.002.600,00	1.833.766,67	7.335.066,67	2.220.526,00	8.244.606,37	8.115.375,86
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	11.002.600,00	1.833.766,67	7.335.066,67	2.220.526,00	8.244.606,37	8.115.375,86
Despesas de Capital	160.000,00	26.666,67	106.666,67	0,00	0,00	239,80
(-) Deduções	10.000,00	1.666,67	6.666,67	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	10.000,00	1.666,67	6.666,67	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	150.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	239,80
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	3.333,33	13.333,33			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	11.152.600,00	1.858.766,67	7.435.066,67	2.220.526,00	8.244.606,37	8.115.615,66
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5.745.600,00	-957.598,67	-3.830.394,67	-1.105.314,43	-4.741.471,45	-4.521.315,21

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00		
II. Deduções:(*)	610.405,40	565.661,38	556.734,53		
Ativo Disponível	545.232,08	313.041,17	118.866,90		
Haveres Financeiros	503.791,76	445.700,48	438.284,42		
(-) Restos a Pagar Processados	438.618,44	416,79	416,79		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2017

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal								0,00
PODER EXECUTIVO	416,79	127.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127.553,27	0,00
Órgãos/Entidades	416,79	438.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	438.201,65	416,79
FUNCABES	416,79	438.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	438.201,65	416,79
TOTAL:	416,79	438.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	438.201,65	416,79

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
4º QUADRIMESTRE/2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadr.		3º Quadr.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	6.180.619,04		5.986.897,71		6.079.701,70		0,00	
Despesas Totais com Pessoal	137.215,78	2,22	137.215,78	2,29	144.187,29	2,37		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			3.071.278,53	51,30	3.118.886,97	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	3.337.534,28	54,00	3.232.924,76	54,00	3.283.038,92	54,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)								
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	10.459,15
Caixa	10.449,15
Bancos – C/Movimento	10,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	534.772,93
Subtotal	545.232,08
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	438.618,44
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	106.613,64

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	438.618,44
Não Processados	0,00
Total	438.618,44

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

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
4º QUADRIMESTRE/2017

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	7.359,25	7.359,25	6.784,73	6.018,71	7.359,25	10.796,04	8.046,60	8.046,60	8.046,60	10.529,26	8.983,86	8.046,60	97.376,75
Mão-de-Obra terceirizada					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	2.502,13	2.502,13	3.373,48	11.108,14	2.502,13	3.670,64	2.735,83	2.735,83	2.735,83	3.179,86	7.028,72	2.735,82	46.810,54
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	9.861,38	9.861,38	10.158,21	17.126,85	9.861,38	14.466,68	10.782,43	10.782,43	10.782,43	13.709,12	16.012,58	10.782,42	144.187,29
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.861,38	9.861,38	10.158,21	17.126,85	9.861,38	14.466,68	10.782,43	10.782,43	10.782,43	13.709,12	16.012,58	10.782,42	144.187,29

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.187,29

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira