

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
1º BIMESTRE/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		
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>5,407,000.00</b>	<b>5,407,000.00</b>	<b>901,168.00</b>	<b>556,290.33</b>	<b>901,168.00</b>	-	-	<b>901,168.00</b>	-	-	<b>901,168.00</b>	-	-	<b>901,160.00</b>	-	<b>5,407,000.00</b>	556,290.33	<b>4,850,709.67</b>	
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	-	-	40,500.00	-	-	40,500.00	-	-	40,500.00	-	<b>243,000.00</b>	21,985.97	<b>221,014.03</b>	
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços	5,114,000.00	5,114,000.00	852,334.00	534,304.36	852,334.00	-	-	852,334.00	-	-	852,334.00	-	-	852,330.00	-	<b>5,114,000.00</b>	534,304.36	<b>4,579,695.64</b>	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Contas Redutoras (OCMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	50,000.00	50,000.00	8,334.00	-	8,334.00	-	-	8,334.00	-	-	8,334.00	-	-	8,330.00	-	<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>26,666.00</b>	-	<b>26,666.00</b>	-	-	<b>26,666.00</b>	-	-	<b>26,666.00</b>	-	-	<b>26,670.00</b>	-	<b>160,000.00</b>	-	<b>160,000.00</b>	
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	-	<b>150,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	
Amortização de Empréstimos	10,000.00	10,000.00	1,666.00	-	1,666.00	-	-	1,666.00	-	-	1,666.00	-	-	1,670.00	-	<b>10,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>	
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>5,567,000.00</b>	<b>5,567,000.00</b>	<b>927,834.00</b>	<b>556,290.33</b>	<b>927,834.00</b>	-	-	<b>927,834.00</b>	-	-	<b>927,834.00</b>	-	-	<b>927,830.00</b>	-	<b>5,567,000.00</b>	556,290.33	<b>5,010,709.67</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º Bimestre</b>		<b>2º Bimestre</b>		<b>3º Bimestre</b>		<b>4º Bimestre</b>		<b>5º Bimestre</b>		<b>6º Bimestre</b>		<b>Acumulado</b>				
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>		
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>11,002,600.00</b>	<b>11,002,600.00</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>8,934,413.15</b>		
Pessoal/Encargos Sociais	134,000.00	134,000.00	24,328.06	24,328.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,328.06	24,328.06	109,671.94		
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	10,868,600.00	10,868,600.00	2,043,858.79	2,043,858.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,043,858.79	2,043,858.79	8,824,741.21		
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>160,000.00</b>		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>11,162,600.00</b>	<b>11,162,600.00</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>9,094,413.15</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(5,595,600.00)</b>	<b>(5,595,600.00)</b>	<b>(1,140,352.85)</b>	<b>(1,511,896.52)</b>	<b>927,834.00</b>	-	-	<b>927,834.00</b>	-	-	<b>927,834.00</b>	-	-	<b>927,830.00</b>	-	<b>3,498,813.15</b>	<b>(1,511,896.52)</b>		

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);

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

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

Profª Ms. 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  
1º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>5,407,000.00</b>	<b>5,407,000.00</b>	<b>901,168.00</b>	<b>556,290.33</b>	<b>5,407,000.00</b>	<b>556,290.33</b>	<b>4,850,709.67</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	243,000.00	243,000.00	40,500.00	21,985.97	243,000.00	21,985.97	221,014.03
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	5,114,000.00	5,114,000.00	852,334.00	534,304.36	5,114,000.00	534,304.36	4,579,695.64
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
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>26,666.00</b>	<b>-</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-</b>	<b>160,000.00</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>5,567,000.00</b>	<b>5,567,000.00</b>	<b>927,834.00</b>	<b>556,290.33</b>	<b>5,567,000.00</b>	<b>556,290.33</b>	<b>5,010,709.67</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>11,002,600.00</b>	<b>11,002,600.00</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>8,934,413.15</b>
Pessoal/Encargos Sociais	134,000.00	134,000.00	24,328.06	24,328.06	24,328.06	24,328.06	109,671.94
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10,868,600.00	10,868,600.00	2,043,858.79	2,043,858.79	2,043,858.79	2,043,858.79	8,824,741.21
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,000.00</b>
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	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>11,162,600.00</b>	<b>11,162,600.00</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>9,094,413.15</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(5,595,600.00)</b>	<b>(5,595,600.00)</b>	<b>(1,140,352.85)</b>	<b>(1,511,896.52)</b>	<b>3,498,813.15</b>	<b>(1,511,896.52)</b>	<b>-</b>

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC N°ISP268477/O-5

Profª Ms. 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**  
**1º 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	556,290.33	556,290.33	2,068,186.85	2,068,186.85	2,068,186.85	2,068,186.85	-1,511,896.52	-271.78%
FUNCABES	556,290.33	556,290.33	2,068,186.85	2,068,186.85	2,068,186.85	2,068,186.85	-1,511,896.52	-271.78%
<b>TOTAIS:</b>	<b>556,290.33</b>	<b>556,290.33</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>-1,511,896.52</b>	<b>-271.78%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
 Diretor-Presidente

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

Profª Ms. 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

**1º 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		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>	<b>35,936.59</b>	<b>35,936.59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35,936.59</b>	<b>35,936.59</b>	<b>355,063.41</b>
4	122	Administração Geral	391,000.00	391,000.00	35,936.59	35,936.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,936.59	35,936.59	355,063.41
8		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2,244,000.00</b>	<b>2,244,000.00</b>	<b>265,617.05</b>	<b>265,617.05</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>265,617.05</b>	<b>265,617.05</b>	<b>1,978,382.95</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,598.55	35,598.55	386,401.45
8	782	Transporte Rodoviário	720,000.00	720,000.00	112,425.00	112,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,425.00	112,425.00	607,575.00
8	306	Alimentação e Nutrição	888,000.00	888,000.00	87,913.50	87,913.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,913.50	87,913.50	800,086.50
8	365	Auxílio Educacional	204,000.00	204,000.00	29,680.00	29,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,680.00	29,680.00	174,320.00
9		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>31,826.66</b>	<b>31,826.66</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>31,826.66</b>	<b>31,826.66</b>	<b>331,173.34</b>
9	273	Previdência Complementar	363,000.00	363,000.00	31,826.66	31,826.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,826.66	31,826.66	331,173.34
10		<b>SAÚDE</b>	<b>8,159,600.00</b>	<b>8,159,600.00</b>	<b>1,734,431.55</b>	<b>1,734,431.55</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,734,431.55</b>	<b>1,734,431.55</b>	<b>6,425,168.45</b>
10	302	Assistência a Saúde	8,159,600.00	8,159,600.00	1,734,431.55	1,734,431.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,734,431.55	1,734,431.55	6,425,168.45
27		<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>4,625.00</b>
27	813	Lazer	5,000.00	5,000.00	375.00	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00	375.00	4,625.00
99		<b>RESERVA DE CONTINGÊN</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20,000.00</b>
99	999	Reserva de Contingência	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>11,182,600.00</b>	<b>11,182,600.00</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>9,114,413.15</b>

Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques  
Diretor-Presidente

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

Profª Ms. 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

1º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													-		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	894.986,35	1.059.374,37	879.175,14	1.093.730,67	1.057.570,37	1.071.679,95	1.121.439,64	866.936,62	1.262.436,41	1.129.127,35	864.752,52	1.141.537,81	12.442.747,20	12.172.783,16	11.022.600,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	894.986,35	1.059.374,37	879.175,14	1.093.730,67	1.057.570,37	1.071.679,95	1.121.439,64	866.936,62	1.262.436,41	1.129.127,35	864.752,52	1.141.537,81	12.442.747,20	12.172.783,16	11.022.600,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	894.986,35	1.059.374,37	879.175,14	1.093.730,67	1.057.570,37	1.071.679,95	1.121.439,64	866.936,62	1.262.436,41	1.129.127,35	864.752,52	1.141.537,81	12.442.747,20	12.172.783,16	11.022.600,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	516.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	218.000,00	850.000,00	150.000,00	800.000,00	650.000,00	6.434.000,00	6.000.000,00	5.615.600,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	516.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	218.000,00	850.000,00	150.000,00	800.000,00	650.000,00	6.434.000,00	6.000.000,00	5.615.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	378.986,35	609.374,37	379.175,14	493.730,67	507.570,37	521.679,95	521.439,64	648.936,62	412.436,41	979.127,35	64.752,52	491.537,81	6.008.747,20	6.172.783,16	5.407.000,00

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

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

Profª Ms. 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**

**1º 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	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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

<b>III - RESULTADO</b>	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---

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

\* Relativo ao último bimestre

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

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

Profª Ms. 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  
1º BIMESTRE/2017

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	5,407,000.00	901,168.00	901,168.00	556,290.33	556,290.33	1,736,301.30
Receitas de Capital	160,000.00	26,666.67	26,666.67	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>5,567,000.00</b>	<b>927,834.67</b>	<b>927,834.67</b>	<b>556,290.33</b>	<b>556,290.33</b>	<b>1,736,301.30</b>
<b>(-) Deduções</b>						
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	5,000.00	4,384.17	4,384.17	5,809.01
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.38
Receitas de alienações de ativos	150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>180,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,384.17</b>	<b>4,384.17</b>	<b>6,000.39</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>5,387,000.00</b>	<b>897,834.67</b>	<b>897,834.67</b>	<b>551,906.16</b>	<b>551,906.16</b>	<b>1,730,300.91</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	11,002,600.00	1,833,766.67	1,833,766.67	2,068,186.85	2,068,186.85	1,917,093.37
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>11,002,600.00</b>	<b>1,833,766.67</b>	<b>1,833,766.67</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>1,917,093.37</b>
Despesas de Capital	160,000.00	26,666.67	26,666.67	0.00	0.00	239.80
<b>(-) Deduções</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,666.67</b>	<b>1,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortização de Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos	10,000.00	1,666.67	1,666.67	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
<b>Subtotal</b>	<b>150,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239.80</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3,333.33</b>	<b>3,333.33</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>11,152,600.00</b>	<b>1,858,766.67</b>	<b>1,858,766.67</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>2,068,186.85</b>	<b>1,917,333.17</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-5,745,600.00</b>	<b>-957,598.67</b>	<b>-957,598.67</b>	<b>-1,516,280.69</b>	<b>-1,516,280.69</b>	<b>-187,032.26</b>

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	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)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>610,405.40</b>	<b>610,405.40</b>	<b>565,661.38</b>		
Ativo Disponível	545,232.08	545,232.08	111,214.79		
Haveres Financeiros	503,791.76	503,791.76	455,579.60		
(-) Restos a Pagar Processados	438,618.44	438,618.44	1,133.01		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira S  
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**

**1º 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
Câmara Municipal								0.00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	416.79	127,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	127,553.27	0.00
<b>Órgãos/Entidades</b>	416.79	438,201.65	0.00	0.00	0.00	437,485.43	437,485.43	1,133.01
FUNCABES	416.79	438,201.65	0.00	0.00	0.00	437,485.43	437,485.43	1,133.01
<b>TOTAL:</b>	416.79	438,201.65	0.00	0.00	0.00	437,485.43	437,485.43	1,133.01

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira