

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2017

Modelo 1

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	1.324.875,08	901.160,00	-	5.407.000,00	4.842.636,76	564.363,24
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	38.139,68	40.500,00	-	243.000,00	179.195,51	63.804,49
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	1.286.735,40	852.330,00	-	5.114.000,00	4.663.441,25	450.558,75
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Contas Redutoras (UCMS, FPM, IPT, Esp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.324.875,08	927.830,00	-	5.567.000,00	4.842.636,76	724.363,24
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	1.813.505,19	1.813.505,19	2.223.526,01	2.223.526,01	2.080.721,78	2.080.721,78	-	-	10.328.528,16	10.328.528,16	674.071,84
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	21.740,59	21.740,59	-	-	118.919,46	118.919,46	15.080,54
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	1.789.013,64	1.789.013,64	2.196.731,61	2.196.731,61	2.058.981,19	2.058.981,19	-	-	10.209.608,70	10.209.608,70	658.991,30
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	2.071.563,39	2.071.563,39	2.139.211,79	2.139.211,79	1.813.505,19	1.813.505,19	2.223.526,01	2.223.526,01	2.080.721,78	2.080.721,78	-	-	10.328.528,16	10.328.528,16	834.071,84
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)	(885.671,19)	(937.950,24)	(1.295.692,01)	(1.104.120,84)	(1.152.887,78)	(755.846,70)	927.830,00	-	(4.761.528,16)	(5.485.891,40)	-

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); R\$ 961.060,41 (Realizada no 5º Bimestre).

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)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º 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	1,324,875.08	5,407,000.00	4,842,636.76	564,363.24
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	243,000.00	243,000.00	40,500.00	38,139.68	243,000.00	179,195.51	63,804.49
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	5,114,000.00	5,114,000.00	852,334.00	1,286,735.40	5,114,000.00	4,663,441.25	450,558.75
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	1,324,875.08	5,567,000.00	4,842,636.76	724,363.24
DESPESAS	Dotação Anual		5º 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	2,080,721.78	2,080,721.78	10,328,528.16	10,328,528.16	674,071.84
Pessoal/Encargos Sociais	134,000.00	134,000.00	21,740.59	21,740.59	118,919.46	118,919.46	15,080.54
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10,868,600.00	10,868,600.00	2,058,981.19	2,058,981.19	10,209,608.70	10,209,608.70	658,991.30
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	2,080,721.78	2,080,721.78	10,328,528.16	10,328,528.16	834,071.84
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(5,595,600.00)	(5,595,600.00)	(1,152,887.78)	(755,846.70)	(4,761,528.16)	(5,485,891.40)	-

Profª Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°ISP268477/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
5º 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	1,324,875.08	4,842,636.76	2,080,721.78	10,328,528.16	2,080,721.78	10,328,528.16	-5,485,891.40	-113.28%
FUNCABES	1,324,875.08	4,842,636.76	2,080,721.78	10,328,528.16	2,080,721.78	10,328,528.16	-5,485,891.40	-113.28%
TOTAIS:	1,324,875.08	4,842,636.76	2,080,721.78	10,328,528.16	2,080,721.78	10,328,528.16	-5,485,891.40	-113.28%

*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
5º BIMESTRE/2017

Modelo 2

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	391.000,00	391.000,00	35.936,59	35.936,59	32.914,51	32.914,51	41.787,23	41.787,23	50.675,94	50.675,94	37.166,19	37.166,19	-	-	198.480,46	198.480,46	192.519,54
4	122	Administração Geral	391.000,00	391.000,00	35.936,59	35.936,59	32.914,51	32.914,51	41.787,23	41.787,23	50.675,94	50.675,94	37.166,19	37.166,19	-	-	198.480,46	198.480,46	192.519,54
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	297.796,31	297.796,31	-	-	1.566.879,34	1.566.879,34	677.120,66
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	57.736,52	57.736,52	-	-	274.917,45	274.917,45	147.082,55
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	69.149,58	69.149,58	-	-	530.915,28	530.915,28	189.084,72
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	138.910,21	138.910,21	-	-	613.944,61	613.944,61	274.055,39
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	32.000,00	32.000,00	-	-	147.102,00	147.102,00	56.898,00
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	31.826,66	31.826,66	-	-	159.133,30	159.133,30	203.866,70
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	31.826,66	31.826,66	-	-	159.133,30	159.133,30	203.866,70
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	1.713.932,62	1.713.932,62	-	-	8.403.375,06	8.403.375,06	243.775,06
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	1.713.932,62	1.713.932,62	-	-	8.403.375,06	8.403.375,06	243.775,06
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	1.813.505,19	1.813.505,19	2.223.526,01	2.223.526,01	2.080.721,78	2.080.721,78	-	-	10.328.528,16	10.328.528,16	854.071,84

Profª Ma. Maria Angela Petri
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

5º 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	12.552.241,29	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	12.552.241,29	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	12.552.241,29	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	6.472.539,59	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	6.472.539,59	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	6.079.701,70	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

5º 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
5º 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	4,505,840.00	1,324,875.08	4,842,636.76	4,787,490.89
Receitas de Capital	160,000.00	26,666.00	133,330.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	5,567,000.00	927,834.00	4,639,170.00	1,324,875.08	4,842,636.76	4,787,490.89
(-) 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	25,000.00	1,750.50	15,543.48	26,058.51
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.82
Receitas de alienações de ativos	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	180,000.00	30,000.00	150,000.00	1,750.50	15,543.48	26,782.33
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	5,387,000.00	897,834.00	4,489,170.00	1,323,124.58	4,827,093.28	4,760,708.56

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	9,168,833.33	2,080,721.78	10,328,528.16	10,145,384.13
(-) 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	9,168,833.33	2,080,721.78	10,328,528.16	10,145,384.13
Despesas de Capital	160,000.00	26,666.67	133,333.33	0.00	0.00	239.80
(-) Deduções	10,000.00	1,666.67	8,333.33	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	8,333.33	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	125,000.00	0.00	0.00	239.80
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20,000.00	3,333.33	16,666.67			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	11,152,600.00	1,858,766.67	9,293,833.33	2,080,721.78	10,328,528.16	10,145,623.93
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5,745,600.00	-957,599.33	-4,787,996.67	-757,597.20	-5,501,434.88	-5,384,915.37

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)
I. Dívida Consolidada	0.00	0.00	0.00		
II. Deduções: (*)	610,405.40	556,734.53	768,461.12		
Ativo Disponível	545,232.08	118,866.90	330,643.49		
Haveres Financeiros	503,791.76	438,248.42	438,234.42		
(-) 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

5º 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