

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/2018

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)	7.392.600,00	7.392.600,00	1.232.100,00	621.093,35	1.232.100,00	-	-	1.232.100,00	-	-	1.232.100,00	-	-	1.232.100,00	-	-	7.392.600,00	621.093,35	6.771.506,65
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	40.000,00	19.207,12	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	240.000,00	19.207,12	220.792,88
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7.152.600,00	7.152.600,00	1.192.100,00	601.886,23	1.192.100,00	-	-	1.192.100,00	-	-	1.192.100,00	-	-	1.192.100,00	-	-	7.152.600,00	601.886,23	6.550.713,77
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (CMS, FPM, IPTU Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	165.000,00	165.000,00	27.500,00	-	27.500,00	-	-	27.500,00	-	-	27.500,00	-	-	27.500,00	-	-	165.000,00	-	165.000,00
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	-	-	150.000,00	-	150.000,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00	15.000,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	7.557.600,00	7.557.600,00	1.259.600,00	621.093,35	1.259.600,00	-	-	1.259.600,00	-	-	1.259.600,00	-	-	1.259.600,00	-	-	7.557.600,00	621.093,35	6.936.506,65
DESPESAS	Dotação Anual	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)	13.377.824,00	13.377.824,00	1.367.672,07	1.367.672,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367.672,07	1.367.672,07	12.010.151,93		
Pessoal/Encargos Sociais	150.000,00	150.000,00	21.916,45	21.916,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.916,45	21.916,45	128.083,55		
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	13.227.824,00	13.227.824,00	1.345.755,62	1.345.755,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.345.755,62	1.345.755,62	11.882.068,38		
Despesas de Capital (D)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00		
Investimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00		
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00		
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reserva de Contingência (E)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA TOTAL (C+D)	13.387.824,00	13.387.824,00	1.367.672,07	1.367.672,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367.672,07	1.367.672,07	12.020.151,93		
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	(5.830.224,00)	(5.830.224,00)	(108.072,07)	(746.578,72)	1.259.600,00	-	-	1.259.600,00	-	-	1.259.600,00	-	-	1.259.600,00	-	-	6.189.927,93	(746.578,72)	-

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.840.224,00 (Previsão anual); R\$ 960.000,00 (Realizada no 1º Bimestre);

Prof. Ma. Maria Angela Petri
Diretora-Presidente

Isabel Critina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/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
1º BIMESTRE/2018

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	250.000,00	250.000,00	39.840,72	39.840,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.840,72	39.840,72	210.159,28
4	122	Administração Geral	250.000,00	250.000,00	39.840,72	39.840,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.840,72	39.840,72	210.159,28
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1.667.824,00	1.667.824,00	204.047,38	204.047,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.047,38	204.047,38	1.463.776,62
8	244	Assistência Comunitária	381.600,00	381.600,00	30.030,86	30.030,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.030,86	30.030,86	351.569,14
8	782	Transporte Rodoviário	523.000,00	523.000,00	61.506,63	61.506,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.506,63	61.506,63	461.493,37
8	306	Alimentação e Nutrição	667.224,00	667.224,00	104.634,89	104.634,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.634,89	104.634,89	562.589,11
8	365	Auxílio Educacional	96.000,00	96.000,00	7.875,00	7.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.875,00	7.875,00	88.125,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,00	220.000,00	30.942,81	30.942,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.942,81	30.942,81	189.057,19
9	273	Previdência Complementar	220.000,00	220.000,00	30.942,81	30.942,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.942,81	30.942,81	189.057,19
10		SAÚDE	11.240.000,00	11.240.000,00	1.092.421,16	1.092.421,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092.421,16	1.092.421,16	10.147.578,84
10	302	Assistência a Saúde	11.240.000,00	11.240.000,00	1.092.421,16	1.092.421,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092.421,16	1.092.421,16	10.147.578,84
27		DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00	420,00	9.580,00
27	813	Lazer	10.000,00	10.000,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00	420,00	9.580,00
99		RESERVA DE CONTINGÊN	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
99	999	Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
		TOTAL	13.397.824,00	13.397.824,00	1.367.672,07	1.367.672,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367.672,07	1.367.672,07	12.030.151,93

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	7,392,600.00	7,392,600.00	1,232,100.00	621,093.35	7,392,600.00	621,093.35	6,771,506.65
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	240,000.00	240,000.00	40,000.00	19,207.12	240,000.00	19,207.12	220,792.88
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7,152,600.00	7,152,600.00	1,192,100.00	601,886.23	7,152,600.00	601,886.23	6,550,713.77
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	165,000.00	165,000.00	27,500.00	-	165,000.00	-	165,000.00
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	15,000.00	15,000.00	2,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	7,557,600.00	7,557,600.00	1,259,600.00	621,093.35	7,557,600.00	621,093.35	6,936,506.65
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	13,377,824.00	13,377,824.00	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	12,010,151.93
Pessoal/Encargos Sociais	150,000.00	150,000.00	21,916.45	21,916.45	21,916.45	21,916.45	128,083.55
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13,227,824.00	13,227,824.00	1,345,755.62	1,345,755.62	1,345,755.62	1,345,755.62	11,882,068.38
Despesas de Capital (D)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
Investimentos	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
Inversões Financeiras	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	13,387,824.00	13,387,824.00	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	12,020,151.93
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(5,830,224.00)	(5,830,224.00)	(108,072.07)	(746,578.72)	6,189,927.93	(746,578.72)	-

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-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/2018

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	621,093.35	621,093.35	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	-746,578.72	-120.20%
FUNCABES	621,093.35	621,093.35	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	-746,578.72	-120.20%
TOTAIS:	621,093.35	621,093.35	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	1,367,672.07	-746,578.72	-120.20%

*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
 Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
 CRC Nº1SP268477/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/2018

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
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.173.670,77	1.040.672,87	896.002,09	1.034.923,57	987.767,82	1.029.657,35	1.027.283,15	1.254.566,82	842.667,51	1.456.853,17	552.404,32	1.028.689,03	12.325.158,47	12.747.653,13	13.232.824,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	1.173.670,77	1.040.672,87	896.002,09	1.034.923,57	987.767,82	1.029.657,35	1.027.283,15	1.254.566,82	842.667,51	1.456.853,17	552.404,32	1.028.689,03	12.325.158,47	12.747.653,13	13.232.824,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1.173.670,77	1.040.672,87	896.002,09	1.034.923,57	987.767,82	1.029.657,35	1.027.283,15	1.254.566,82	842.667,51	1.456.853,17	552.404,32	1.028.689,03	12.325.158,47	12.747.653,13	13.232.824,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	650.000,00	600.000,00	454.539,59	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	511.060,41	450.000,00	400.000,00	480.000,00	480.000,00	5.975.600,00	6.465.600,00	5.840.224,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	650.000,00	600.000,00	454.539,59	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	511.060,41	450.000,00	400.000,00	480.000,00	480.000,00	5.975.600,00	6.465.600,00	5.840.224,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	523.670,77	440.672,87	441.462,50	434.923,57	537.767,82	579.657,35	577.283,15	743.506,41	392.667,51	1.056.853,17	72.404,32	548.689,03	6.349.558,47	6.282.053,13	7.392.600,00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-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/2018

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

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-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/2018

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	7,392,600.00	1,232,100.00	1,232,100.00	621,093.35	621,093.35	556,290.33
Receitas de Capital	165,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	7,557,600.00	1,259,600.00	1,259,600.00	621,093.35	621,093.35	556,290.33
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	24,000.00	4,000.00	4,000.00	1,012.53	1,012.53	4,384.17
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de alienações de ativos	150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	174,000.00	29,000.00	29,000.00	1,012.53	1,012.53	4,384.17
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	7,383,600.00	1,230,600.00	1,230,600.00	620,080.82	620,080.82	551,906.16

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	13,377,824.00	2,229,637.33	2,229,637.33	1,367,672.07	1,367,672.07	2,068,186.85
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	13,377,824.00	2,229,637.33	2,229,637.33	1,367,672.07	1,367,672.07	2,068,186.85
Despesas de Capital	10,000.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00
(-) Deduções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	10,000.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000.00	1,666.67	1,666.67			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	13,387,824.00	2,231,304.00	2,231,304.00	1,367,672.07	1,367,672.07	2,068,186.85
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5,994,224.00	-999,037.33	-999,037.33	-747,591.25	-747,591.25	-1,516,280.69

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: (*)	973,639.57	973,639.57	82,232.42		
Ativo Disponível	492,624.16	492,624.16	23,597.01		
Haveres Financeiros	481,432.31	481,432.31	58,635.41		
(-) Restos a Pagar Processados	416.90	416.90			
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)

Prof. Ma. Maria Angela Petrin
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferre
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/2018

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	737,149.66	0.00	0.00	0.00	734,406.04	734,406.04	3,160.41
FUNCABES	416.79	737,149.66	0.00	0.00	0.00	734,406.04	734,406.04	3,160.41
TOTAL:	416.79	737,149.66	0.00	0.00	0.00	734,406.04	734,406.04	3,160.41

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
 Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
 Diretora Adm-Financeira