

## 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  
2º 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
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>7.392.600,00</b>	<b>7.392.600,00</b>	<b>1.232.100,00</b>	<b>626.682,92</b>	<b>1.232.100,00</b>	<b>1.579.142,31</b>	<b>1.232.100,00</b>	-	<b>1.232.100,00</b>	-	<b>1.232.100,00</b>	-	<b>1.232.100,00</b>	-	<b>7.392.600,00</b>	<b>2.205.825,23</b>	<b>5.186.774,77</b>
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	39.265,73	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-	240.000,00	58.472,85	181.527,15
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7.152.600,00	7.152.600,00	1.192.100,00	607.475,80	1.192.100,00	1.539.876,58	1.192.100,00	-	1.192.100,00	-	1.192.100,00	-	1.192.100,00	-	7.152.600,00	2.147.352,38	5.005.247,62
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (CMS, FPM, IPTU Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	-	<b>27.500,00</b>	-	<b>27.500,00</b>	-	<b>27.500,00</b>	-	<b>27.500,00</b>	-	<b>27.500,00</b>	-	<b>165.000,00</b>	-	<b>165.000,00</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	-	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	-	2.500,00	-	15.000,00	-	15.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>7.557.600,00</b>	<b>7.557.600,00</b>	<b>1.259.600,00</b>	<b>626.682,92</b>	<b>1.259.600,00</b>	<b>1.579.142,31</b>	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>7.557.600,00</b>	<b>2.205.825,23</b>	<b>5.351.774,77</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>13.377.824,00</b>	<b>13.377.824,00</b>	<b>1.367.672,00</b>	<b>1.367.672,00</b>	<b>2.041.608,92</b>	<b>2.041.608,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.409.280,92</b>	<b>3.409.280,92</b>	<b>9.968.543,08</b>
Pessoal/Encargos Sociais	150.000,00	150.000,00	21.916,38	21.916,38	21.916,44	21.916,44	-	-	-	-	-	-	-	-	43.832,82	43.832,82	106.167,18
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	2.019.692,48	2.019.692,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3.365.448,10	3.365.448,10	9.862.375,90
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.000,00</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>13.387.824,00</b>	<b>13.387.824,00</b>	<b>1.367.672,00</b>	<b>1.367.672,00</b>	<b>2.041.608,92</b>	<b>2.041.608,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.409.280,92</b>	<b>3.409.280,92</b>	<b>9.978.543,08</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>(5.830.224,00)</b>	<b>(5.830.224,00)</b>	<b>(108.072,00)</b>	<b>(740.989,08)</b>	<b>(782.008,92)</b>	<b>(462.466,61)</b>	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>1.259.600,00</b>	-	<b>4.148.319,08</b>	<b>(1.203.455,69)</b>	

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.840.224,00 (Previsão anual); R\$ 960.000,00 (Realizada no 1º Bimestre); R\$ 1.010.000,00 (Realizada no 2º Bimestre)

Prof. Ma. Maria Angela Pettrini  
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, 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  
2º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE/2018		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>7,392,600.00</b>	<b>7,392,600.00</b>	<b>1,232,100.00</b>	<b>1,579,142.31</b>	<b>7,392,600.00</b>	<b>2,205,825.23</b>	<b>5,186,774.77</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	240,000.00	240,000.00	40,000.00	39,265.73	240,000.00	58,472.85	181,527.15
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7,152,600.00	7,152,600.00	1,192,100.00	1,539,876.58	7,152,600.00	2,147,352.38	5,005,247.62
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>-</b>	<b>165,000.00</b>	<b>-</b>	<b>165,000.00</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	15,000.00	15,000.00	2,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>7,557,600.00</b>	<b>7,557,600.00</b>	<b>1,259,600.00</b>	<b>1,579,142.31</b>	<b>7,557,600.00</b>	<b>2,205,825.23</b>	<b>5,351,774.77</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>2º BIMESTRE/2018</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>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>13,377,824.00</b>	<b>13,377,824.00</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>9,968,543.08</b>
Pessoal/Encargos Sociais	150,000.00	150,000.00	21,916.44	21,916.44	43,832.82	43,832.82	106,167.18
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13,227,824.00	13,227,824.00	2,019,692.48	2,019,692.48	3,365,448.10	3,365,448.10	9,862,375.90
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>
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	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>13,387,824.00</b>	<b>13,387,824.00</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>9,978,543.08</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(5,830,224.00)</b>	<b>(5,830,224.00)</b>	<b>(108,072.00)</b>	<b>(740,989.08)</b>	<b>4,148,319.08</b>	<b>(1,203,455.69)</b>	<b>-</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-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**  
**2º BIMESTRE/2018**

Modelo 2

*Valores expressos em R\$*

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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>39.840,65</b>	<b>39.840,65</b>	<b>41.630,37</b>	<b>41.630,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>81.471,02</b>	<b>81.471,02</b>	<b>168.528,98</b>
4	122	Administração Geral	250.000,00	250.000,00	39.840,65	39.840,65	41.630,37	41.630,37	-	-	-	-	-	-	-	-	81.471,02	81.471,02	168.528,98
8		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.667.824,00</b>	<b>1.667.824,00</b>	<b>204.047,38</b>	<b>204.047,38</b>	<b>206.454,63</b>	<b>206.454,63</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>410.502,01</b>	<b>410.502,01</b>	<b>1.257.321,99</b>
8	244	Assistência Comunitária	381.600,00	381.600,00	30.030,86	30.030,86	60.029,74	60.029,74	-	-	-	-	-	-	-	-	90.060,60	90.060,60	291.539,40
8	782	Transporte Rodoviário	523.000,00	523.000,00	61.506,63	61.506,63	74.737,17	74.737,17	-	-	-	-	-	-	-	-	136.243,80	136.243,80	386.756,20
8	306	Alimentação e Nutrição	667.224,00	667.224,00	104.634,89	104.634,89	57.512,72	57.512,72	-	-	-	-	-	-	-	-	162.147,61	162.147,61	505.076,39
8	365	Auxílio Educacional	96.000,00	96.000,00	7.875,00	7.875,00	14.175,00	14.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.050,00	22.050,00	73.950,00
9		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.942,81</b>	<b>30.942,81</b>	<b>26.523,54</b>	<b>26.523,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>57.466,35</b>	<b>57.466,35</b>	<b>162.533,65</b>
9	273	Previdência Complementar	220.000,00	220.000,00	30.942,81	30.942,81	26.523,54	26.523,54	-	-	-	-	-	-	-	-	57.466,35	57.466,35	162.533,65
10		<b>SAÚDE</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>1.092.421,16</b>	<b>1.092.421,16</b>	<b>1.766.760,38</b>	<b>1.766.760,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.859.181,54</b>	<b>2.859.181,54</b>	<b>8.380.818,46</b>
10	302	Assistência a Saúde	11.240.000,00	11.240.000,00	1.092.421,16	1.092.421,16	1.766.760,38	1.766.760,38	-	-	-	-	-	-	-	-	2.859.181,54	2.859.181,54	8.380.818,46
27		<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>9.340,00</b>
27	813	Lazer	10.000,00	10.000,00	420,00	420,00	240,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	660,00	9.340,00
99		<b>RESERVA DE CONTINGÊN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.000,00</b>
99	999	Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>13.397.824,00</b>	<b>13.397.824,00</b>	<b>1.367.672,00</b>	<b>1.367.672,00</b>	<b>2.041.608,92</b>	<b>2.041.608,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.409.280,92</b>	<b>3.409.280,92</b>	<b>9.988.543,08</b>

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)  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**  
**2º 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	1,579,142.31	2,205,825.23	2,041,608.92	3,409,280.92	2,041,608.92	3,409,280.92	-1,203,455.69	-54.56%
FUNCABES	1,579,142.31	2,205,825.23	2,041,608.92	3,409,280.92	2,041,608.92	3,409,280.92	-1,203,455.69	-54.56%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1,579,142.31</b>	<b>2,205,825.23</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>-1,203,455.69</b>	<b>-54.56%</b>

\*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

2º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													-		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	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	558.253,84	1.028.429,08	1.091.024,18	1.498.118,13	12.705.546,71	12.330.748,04	13.232.824,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	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	558.253,84	1.028.429,08	1.091.024,18	1.498.118,13	12.705.546,71	12.330.748,04	13.232.824,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	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	558.253,84	1.028.429,08	1.091.024,18	1.498.118,13	12.705.546,71	12.330.748,04	13.232.824,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	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	530.000,00	480.000,00	5.735.600,00	5.975.600,00	5.840.224,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	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	530.000,00	480.000,00	5.735.600,00	5.975.600,00	5.840.224,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	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	78.253,84	548.429,08	561.024,18	1.018.118,13	6.969.946,71	6.355.148,04	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**

**2º 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	-	-	-	-	-
<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. 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  
2º 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	2,491,700.00	1,579,142.31	2,205,825.23	1,522,801.56
Receitas de Capital	165,000.00	27,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>7,557,600.00</b>	<b>1,259,600.00</b>	<b>2,546,700.00</b>	<b>1,579,142.31</b>	<b>2,205,825.23</b>	<b>1,522,801.56</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	24,000.00	4,000.00	8,000.00	1,208.99	2,221.52	7,250.72
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>174,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>1,208.99</b>	<b>2,221.52</b>	<b>7,250.72</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>7,383,600.00</b>	<b>1,230,600.00</b>	<b>2,488,700.00</b>	<b>1,577,933.32</b>	<b>2,203,603.71</b>	<b>1,515,550.84</b>

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	4,459,274.67	2,041,608.92	3,409,280.92	4,210,775.18
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>13,377,824.00</b>	<b>2,229,637.33</b>	<b>4,459,274.67</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>4,210,775.18</b>
Despesas de Capital	10,000.00	1,666.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00
<b>(-) Deduções</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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
<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,666.67</b>	<b>3,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,666.67</b>	<b>3,333.33</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>13,387,824.00</b>	<b>2,231,304.00</b>	<b>4,462,608.00</b>	<b>2,041,608.92</b>	<b>3,409,280.92</b>	<b>4,210,775.18</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-5,994,224.00</b>	<b>-999,037.33</b>	<b>-1,970,574.67</b>	<b>-463,675.60</b>	<b>-1,205,677.21</b>	<b>-2,695,224.34</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>973,639.57</b>	<b>82,232.42</b>	<b>631,476.28</b>		
Ativo Disponível	492,624.16	23,597.01	571,355.75		
Haveres Financeiros	481,432.31	58,635.41	60,537.43		
(-) Restos a Pagar Processados	416.90	416.90	416.90		
<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. Ma. Maria Angela Petri  
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**

**2º 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
Câmara Municipal								
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>416.79</b>	<b>737,149.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>737,149.66</b>	<b>416.79</b>
FUNCABES	416.79	737,149.66	0.00	0.00	0.00	3,000.00	737,149.66	416.79
<b>TOTAL:</b>	<b>416.79</b>	<b>737,149.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>737,149.66</b>	<b>416.79</b>

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 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  
1º QUADRIMESTRE/2018

## I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	5,282,053.13		6,969,946.71		0.00		0.00	
Despesas Totais com Pessoal	150,057.77	2.84	147,997.67	2.12				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			3,575,582.66	51.30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	2,852,308.69	54.00	3,763,771.22	54.00				
Excesso a Regularizar	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:	1,044.01
Caixa	1,034.01
Bancos – C/Movimento	10.00
Bancos – C/Vinculadas	0.00
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>491,580.15</b>
<b>Subtotal</b>	<b>492,624.16</b>
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	737,149.66
Valores compromissados a pagar até 31/12	416.79
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>-244,942.29</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	737,149.66
Não Processados	0.00
<b>Total</b>	<b>737,149.66</b>

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

Prof. Ma. Maria Angela Petrimi  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº ISP268477/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**  
**1º QUADRIMESTRE/2018**

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	8.046.60	10.529.26	12.254.34	8.046.60	8.046.59	8.177.76	8.177.76	14.559.41	8.177.77	8.177.79	8.177.79	8.177.79	110.549.46
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	2.735.83	3.179.86	3.757.64	2.735.82	2.735.83	2.780.41	2.780.42	5.620.72	2.780.45	2.780.37	2.780.43	2.780.43	37.448.21
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>10.782.43</b>	<b>13.709.12</b>	<b>16.011.98</b>	<b>10.782.42</b>	<b>10.782.42</b>	<b>10.958.17</b>	<b>10.958.18</b>	<b>20.180.13</b>	<b>10.958.22</b>	<b>10.958.16</b>	<b>10.958.22</b>	<b>10.958.22</b>	<b>147.997.67</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.782.43</b>	<b>13.709.12</b>	<b>16.011.98</b>	<b>10.782.42</b>	<b>10.782.42</b>	<b>10.958.17</b>	<b>10.958.18</b>	<b>20.180.13</b>	<b>10.958.22</b>	<b>10.958.16</b>	<b>10.958.22</b>	<b>10.958.22</b>	<b>147.997.67</b>

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

