

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/2018

| RECEITAS | Previsão anual | | 1º Bimestre | | 2º Bimestre | | 3º Bimestre | | 4º Bimestre | | 5º Bimestre | | 6º Bimestre | | Acumulado | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 7.392.600,00 | 7.392.600,00 | 1.232.100,00 | 626.682,92 | 1.232.100,00 | 1.579.142,31 | 1.232.100,00 | 705.238,89 | 1.232.100,00 | 1.300.078,44 | 1.232.100,00 | - | 1.232.100,00 | - | 7.392.600,00 | 4.211.142,56 | 3.181.457,44 |
| 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 | 36.389,18 | 40.000,00 | 39.312,27 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | 240.000,00 | 134.174,30 | 105.825,70 |
| Industriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agronegóciárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 668.849,71 | 1.192.100,00 | 1.260.766,17 | 1.192.100,00 | - | 1.192.100,00 | - | 7.152.600,00 | 4.076.968,26 | 3.075.631,74 |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Contas Receptoras (OCMS, PMSM, Dep.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 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 | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 7.557.600,00 | 7.557.600,00 | 1.259.600,00 | 626.682,92 | 1.259.600,00 | 1.579.142,31 | 1.259.600,00 | 705.238,89 | 1.259.600,00 | 1.300.078,44 | 1.259.600,00 | - | 1.259.600,00 | - | 7.557.600,00 | 4.211.142,56 | 3.346.457,44 |
| 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) | 13.377.824,00 | 13.377.824,00 | 1.367.672,00 | 1.367.672,00 | 2.041.729,08 | 2.041.729,08 | 2.374.890,71 | 2.374.890,71 | 2.384.523,01 | 2.384.523,01 | - | - | - | - | 8.168.814,80 | 8.168.814,80 | 5.209.009,20 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.916,38 | 21.916,38 | 21.916,44 | 21.916,44 | 24.654,48 | 24.654,48 | 68.034,67 | 68.034,67 | - | - | - | - | 136.521,97 | 136.521,97 | 13.478,03 |
| 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 | 2.019.812,64 | 2.019.812,64 | 2.350.236,23 | 2.350.236,23 | 2.316.488,34 | 2.316.488,34 | - | - | - | - | 8.032.292,83 | 8.032.292,83 | 5.195.531,17 |
| 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 | 1.367.672,00 | 1.367.672,00 | 2.041.729,08 | 2.041.729,08 | 2.374.890,71 | 2.374.890,71 | 2.384.523,01 | 2.384.523,01 | - | - | - | - | 8.168.814,80 | 8.168.814,80 | 5.219.009,20 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B - C-D) | (5.830.224,00) | (5.830.224,00) | (108.072,00) | (740.989,08) | (782.129,08) | (462.586,77) | (1.115.290,71) | (1.669.651,82) | (1.124.923,01) | (1.084.444,57) | 1.259.600,00 | - | 1.259.600,00 | - | (611.214,80) | (3.957.672,24) | - |

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); R\$ 1.184.000,00 (Realizada no 3º Bimestre); R\$ 1.080.000,00 (Realizada no 4º Bimestre);

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, 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/2018

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 4º BIMESTRE/2018 | | Acumulado | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 7,392,600.00 | 7,392,600.00 | 1,232,100.00 | 1,300,078.44 | 7,392,600.00 | 4,211,142.56 | 3,181,457.44 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - |
| ISSQN | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimoniais | 240,000.00 | 240,000.00 | 40,000.00 | 39,312.27 | 240,000.00 | 134,174.30 | 105,825.70 |
| Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços | 7,152,600.00 | 7,152,600.00 | 1,192,100.00 | 1,260,766.17 | 7,152,600.00 | 4,076,968.26 | 3,075,631.74 |
| 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 | 1,300,078.44 | 7,557,600.00 | 4,211,142.56 | 3,346,457.44 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 4º BIMESTRE/2018 | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 13,377,824.00 | 13,377,824.00 | 2,384,523.01 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 8,168,814.80 | 5,209,009.20 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 150,000.00 | 150,000.00 | 68,034.67 | 68,034.67 | 136,521.97 | 136,521.97 | 13,478.03 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros/Encargos Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 13,227,824.00 | 13,227,824.00 | 2,316,488.34 | 2,316,488.34 | 8,032,292.83 | 8,032,292.83 | 5,195,531.17 |
| 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 | 2,384,523.01 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 8,168,814.80 | 5,219,009.20 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | (5,830,224.00) | (5,830,224.00) | (1,124,923.01) | (1,084,444.57) | (611,214.80) | (3,957,672.24) | - |

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
4º 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 | 39.840,65 | 39.840,65 | 41.750,53 | 41.750,53 | 42.624,61 | 42.624,61 | 82.316,44 | 82.316,44 | - | - | - | - | 206.532,23 | 206.532,23 | 43.467,77 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 250.000,00 | 250.000,00 | 39.840,65 | 39.840,65 | 41.750,53 | 41.750,53 | 42.624,61 | 42.624,61 | 82.316,44 | 82.316,44 | - | - | - | - | 206.532,23 | 206.532,23 | 43.467,77 |
| 8 | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.667.824,00 | 1.667.824,00 | 204.047,38 | 204.047,38 | 206.454,63 | 206.454,63 | 284.140,35 | 284.140,35 | 262.417,09 | 262.417,09 | - | - | - | - | 957.059,45 | 957.059,45 | 710.764,55 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 381.600,00 | 381.600,00 | 30.030,86 | 30.030,86 | 60.029,74 | 60.029,74 | 59.663,14 | 59.663,14 | 59.570,44 | 59.570,44 | - | - | - | - | 209.294,18 | 209.294,18 | 172.305,82 |
| 8 | 782 | Transporte Rodoviário | 523.000,00 | 523.000,00 | 61.506,63 | 61.506,63 | 74.737,17 | 74.737,17 | 97.190,73 | 97.190,73 | 74.139,03 | 74.139,03 | - | - | - | - | 307.573,56 | 307.573,56 | 215.426,44 |
| 8 | 306 | Alimentação e Nutrição | 667.224,00 | 667.224,00 | 104.634,89 | 104.634,89 | 57.512,72 | 57.512,72 | 111.536,48 | 111.536,48 | 112.957,62 | 112.957,62 | - | - | - | - | 386.641,71 | 386.641,71 | 280.582,29 |
| 8 | 365 | Auxílio Educacional | 96.000,00 | 96.000,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 14.175,00 | 14.175,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | - | - | - | - | 53.550,00 | 53.550,00 | 42.450,00 |
| 9 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.942,81 | 30.942,81 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | - | - | - | - | 110.513,43 | 110.513,43 | 109.486,57 |
| 9 | 273 | Previdência Complementar | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.942,81 | 30.942,81 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | 26.523,54 | - | - | - | - | 110.513,43 | 110.513,43 | 109.486,57 |
| 10 | | 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 | 2.021.542,21 | 2.021.542,21 | 2.013.005,94 | 2.013.005,94 | - | - | - | - | 6.893.729,69 | 6.893.729,69 | 4.346.270,31 |
| 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 | 2.021.542,21 | 2.021.542,21 | 2.013.005,94 | 2.013.005,94 | - | - | - | - | 6.893.729,69 | 6.893.729,69 | 4.346.270,31 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 10.000,00 | 10.000,00 | 420,00 | 420,00 | 240,00 | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 260,00 | 260,00 | - | - | - | - | 980,00 | 980,00 | 9.020,00 |
| 27 | 813 | Lazer | 10.000,00 | 10.000,00 | 420,00 | 420,00 | 240,00 | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 260,00 | 260,00 | - | - | - | - | 980,00 | 980,00 | 9.020,00 |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊ | 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 | 1.367.672,00 | 1.367.672,00 | 2.041.729,08 | 2.041.729,08 | 2.374.890,71 | 2.374.890,71 | 2.384.523,01 | 2.384.523,01 | - | - | - | - | 8.168.814,80 | 8.168.814,80 | 5.229.009,20 |

Prof. Ma. Maria Angela Petrin
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
4º 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 | 1,300,078.44 | 4,211,142.56 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | -3,957,672.24 | -93.98% |
| FUNCABES | 1,300,078.44 | 4,211,142.56 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | -3,957,672.24 | -93.98% |
| TOTAIS: | 1,300,078.44 | 4,211,142.56 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | -3,957,672.24 | -93.98% |

*Prefeitura e Câmara

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

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/2018

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 | 1.027.283,15 | 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 | 721.757,70 | 1.167.481,19 | 1.109.828,13 | 1.270.250,31 | 13.026.513,21 | 12.663.859,94 | 13.232.824,00 |
| Autarquias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundações Públicas | 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 | 721.757,70 | 1.167.481,19 | 1.109.828,13 | 1.270.250,31 | 13.026.513,21 | 12.663.859,94 | 13.232.824,00 |
| Empresas Estatais Dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 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 | 721.757,70 | 1.167.481,19 | 1.109.828,13 | 1.270.250,31 | 13.026.513,21 | 12.663.859,94 | 13.232.824,00 |
| (-) DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. | 450.000,00 | 511.060,41 | 450.000,00 | 400.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 530.000,00 | 480.000,00 | 604.000,00 | 580.000,00 | 480.000,00 | 600.000,00 | 6.045.060,41 | 5.865.060,41 | 5.840.224,00 |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anulação de Restos a Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 450.000,00 | 511.060,41 | 450.000,00 | 400.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 530.000,00 | 480.000,00 | 604.000,00 | 580.000,00 | 480.000,00 | 600.000,00 | 6.045.060,41 | 5.865.060,41 | 5.840.224,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 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 | 117.757,70 | 587.481,19 | 629.828,13 | 670.250,31 | 6.981.452,80 | 6.798.799,53 | 7.392.600,00 |

Prof. Ma. Maria Angela Petri
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

4º 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
4º 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 | 4,928,400.00 | 1,300,078.44 | 4,211,142.56 | 3,517,761.68 |
| Receitas de Capital | 165,000.00 | 27,500.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal: | 7,557,600.00 | 1,259,600.00 | 5,038,400.00 | 1,300,078.44 | 4,211,142.56 | 3,517,761.68 |
| (-) 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 | 16,000.00 | 838.64 | 3,060.16 | 13,792.98 |
| Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084.45 | 3,752.01 | 833.78 |
| Receitas de alienações de ativos | 150,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 174,000.00 | 29,000.00 | 116,000.00 | 2,923.09 | 6,812.17 | 14,626.76 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 7,383,600.00 | 1,230,600.00 | 4,922,400.00 | 1,297,155.35 | 4,204,330.39 | 3,503,134.92 |

| 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 | 8,918,549.33 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 8,244,606.37 |
| (-) 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 | 8,918,549.33 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 8,244,606.37 |
| Despesas de Capital | 10,000.00 | 1,666.67 | 6,666.67 | 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 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10,000.00 | 1,666.67 | 6,666.67 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 13,387,824.00 | 2,231,304.00 | 8,925,216.00 | 2,384,523.01 | 8,168,814.80 | 8,244,606.37 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -5,994,224.00 | -999,037.33 | -3,996,149.33 | -1,087,367.66 | -3,964,484.41 | -4,741,471.45 |

| 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 | 631,476.28 | 188,431.70 | | |
| Ativo Disponível | 492,624.16 | 85,612.22 | 133,111.17 | | |
| Haveres Financeiros | 481,432.31 | 60,537.43 | 55,737.43 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 416.90 | 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 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

4º 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 | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Órgãos/Entidades | 416.79 | 737,149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 737,149.66 | 416.79 |
| FUNCABES | 416.79 | 737,149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 737,149.66 | 416.79 |
| TOTAL: | 416.79 | 737,149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 737,149.66 | 416.79 |

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
2º QUADRIMESTRE/2018

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

| | Exercício Anterior | | 1º Quadrim. | | 2º Quadrim. | | 3º Quadrim. | |
|---|--------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|---|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida | 5,282,053.13 | | 6,969,946.71 | | 6,981,452.80 | | 0.00 | |
| Despesas Totais com Pessoal | 150,057.77 | 2.84 | 147,997.67 | 2.12 | 189,400.87 | 2.71 | | |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | | | 3,575,582.66 | 51.30 | 3,581,485.29 | 51.30 | | |
| Limite Legal (art. 20 LRF) | 2,852,308.69 | 54.00 | 3,763,771.22 | 54.00 | 3,769,984.51 | 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: | 1,044.01 |
|--|--------------------|
| Caixa | 1,034.01 |
| Bancos – C/Movimento | 10.00 |
| Bancos – C/Vinculadas | 0.00 |
| Aplicações Financeiras | 491,580.15 |
| Subtotal | 492,624.16 |
| (-) Deduções: | 0.00 |
| (-) Inscrição de Restos a Pagar | 737,149.66 |
| Valores compromissados a pagar até 31/12 | 416.79 |
| Total das Disponibilidades: | -244,942.29 |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$ |
|------------------------------|-------------------|
| Processados | 737,149.66 |
| Não Processados | 0.00 |
| Total | 737,149.66 |

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

Prof. Ma. Maria Angela Petri
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
2º QUADRIMESTRE/2018

Modelo 10.1

5,397.34 - 25,034.29

Valores expressos em R\$

| DESPESAS COM PESSOAL | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Totais: |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas com Pessoal Ativo | 8.046.59 | 8.177.76 | 8.177.76 | 14.559.41 | 8.177.77 | 8.177.79 | 8.177.79 | 8.177.79 | 9.714.73 | 9.123.60 | 8.177.77 | 16.021.09 | 114.709.85 |
| Mão-de-Obra terceirizada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encargos Sociais | 2.735.83 | 2.780.41 | 2.780.42 | 5.620.72 | 2.780.45 | 2.780.37 | 2.780.43 | 2.780.43 | 3.026.28 | 2.789.87 | 2.780.43 | 41.055.38 | 74.691.02 |
| Inativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salário Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais do período | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras desp.com pessoal (PASEP etc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 10.782.42 | 10.958.17 | 10.958.18 | 20.180.13 | 10.958.22 | 10.958.16 | 10.958.22 | 10.958.22 | 12.741.01 | 11.913.47 | 10.958.20 | 57.076.47 | 189.400.87 |
| (-) 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 | 10.782.42 | 10.958.17 | 10.958.18 | 20.180.13 | 10.958.22 | 10.958.16 | 10.958.22 | 10.958.22 | 12.741.01 | 11.913.47 | 10.958.20 | 57.076.47 | 189.400.87 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

