

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
6º BIMESTRE/2018

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	a realizar
Receitas Econômica/Fontes																
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	704.808,32	1.232.100,00	1.299.109,17	1.232.100,00	1.348.298,92	1.232.100,00	1.859.358,97	7.392.600,00	(24.800,61)
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP TU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	37.669,26	40.000,00	57.281,15	240.000,00	10.875,29
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	668.419,14	1.192.100,00	1.259.796,90	1.192.100,00	1.310.629,66	1.192.100,00	1.802.077,82	7.152.600,00	(35.675,90)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Receptoras (CCSS/PMS/PPI/Ssp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	704.808,32	1.259.600,00	1.299.109,17	1.259.600,00	1.348.298,92	1.259.600,00	1.859.358,97	7.557.600,00	140.199,39
DESPESAS																
Categoria Econômica/Natureza	Dotação Anual	Atualizada	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	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	2.349.176,65	2.349.176,65	3.520.217,06	3.520.217,06	14.038.208,51	(660.384,51)
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	19.500,30	19.500,30	32.739,10	32.739,10	188.761,37	(38.761,37)
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	2.329.676,35	2.329.676,35	3.487.477,96	3.487.477,96	13.849.447,14	(621.623,14)
Despesas de Capital (D)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	217,90	217,90	1.339,10	1.339,10	1.339,10	1.339,10	2.896,10	7.103,90
Investimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	217,90	217,90	1.339,10	1.339,10	1.339,10	1.339,10	2.896,10	2.103,90
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	2.384.740,91	2.384.740,91	2.350.515,75	2.350.515,75	3.521.556,16	3.521.556,16	14.041.104,61	(653.280,61)
SUPERÁVIT/DEFICIT(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)	(1.670.082,39)	(1.125.140,91)	(1.085.631,74)	(1.096.915,75)	(1.092.216,83)	(2.261.956,16)	(1.662.197,19)	(6.483.504,61)	(6.623.704,00)

Nota Explicativa: Transfêrencia 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 Petri
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
6º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º 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	1,859,358.97	7,392,600.00	7,417,400.61	(24,800.61)
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	240,000.00	240,000.00	40,000.00	57,281.15	240,000.00	229,124.71	10,875.29
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7,152,600.00	7,152,600.00	1,192,100.00	1,802,077.82	7,152,600.00	7,188,275.90	(35,675.90)
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	1,859,358.97	7,557,600.00	7,417,400.61	140,199.39
DESPESAS	Dotação Anual		6º 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	3,520,217.06	3,520,217.06	14,038,208.51	14,038,208.51	(660,384.51)
Pessoal/Encargos Sociais	150,000.00	150,000.00	32,739.10	32,739.10	188,761.37	188,761.37	(38,761.37)
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13,227,824.00	13,227,824.00	3,487,477.96	3,487,477.96	13,849,447.14	13,849,447.14	(621,623.14)
Despesas de Capital (D)	10,000.00	10,000.00	1,339.10	1,339.10	2,896.10	2,896.10	7,103.90
Investimentos	5,000.00	5,000.00	1,339.10	1,339.10	2,896.10	2,896.10	2,103.90
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	3,521,556.16	3,521,556.16	14,041,104.61	14,041,104.61	(653,280.61)
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(5,830,224.00)	(5,830,224.00)	(2,261,956.16)	(1,662,197.19)	(6,483,504.61)	(6,623,704.00)	-

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
6º 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	Empenhado	Liquidado
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	82.534,34	82.534,34	70.029,78	70.029,78	322.708,81	322.708,81	599.488,72	599.488,72	-	349.488,72
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	82.534,34	82.534,34	70.029,78	70.029,78	322.708,81	322.708,81	599.488,72	599.488,72	-	349.488,72
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	218.872,70	218.872,70	340.210,08	340.210,08	1.516.242,23	1.516.242,23	-	151.581,77
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	58.722,22	58.722,22	86.623,37	86.623,37	354.639,77	354.639,77	-	26.960,23
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	31.778,20	31.778,20	65.691,05	65.691,05	405.042,81	405.042,81	-	117.957,19
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	112.622,28	112.622,28	164.370,66	164.370,66	663.634,65	663.634,65	-	3.589,35
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	15.750,00	15.750,00	23.625,00	23.625,00	92.925,00	92.925,00	-	3.075,00
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	26.523,54	26.523,54	36.277,18	36.277,18	173.314,15	173.314,15	-	46.685,85
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	26.523,54	26.523,54	36.277,18	36.277,18	173.314,15	173.314,15	-	46.685,85
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	2.034.989,73	2.034.989,73	2.822.200,09	2.822.200,09	11.750.919,51	11.750.919,51	-	510.919,51
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	2.034.989,73	2.034.989,73	2.822.200,09	2.822.200,09	11.750.919,51	11.750.919,51	-	510.919,51
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	100,00	100,00	60,00	60,00	1.140,00	1.140,00	-	8.860,00
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	100,00	100,00	60,00	60,00	1.140,00	1.140,00	-	8.860,00
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	2.384.740,91	2.384.740,91	2.350.515,75	2.350.515,75	3.521.556,16	3.521.556,16	14.041.104,61	14.041.104,61	-	643.280,61

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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
6º 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	1,859,358.97	7,417,400.61	3,521,556.16	14,041,104.61	3,521,556.16	14,041,104.61	-6,623,704.00	-89.30%
FUNCABES	1,859,358.97	7,417,400.61	3,521,556.16	14,041,104.61	3,521,556.16	14,041,104.61	-6,623,704.00	-89.30%
TOTAIS:	1,859,358.97	7,417,400.61	3,521,556.16	14,041,104.61	3,521,556.16	14,041,104.61	-6,623,704.00	-89.30%

*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 L.C. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

6º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	558.253,84	1.028.429,08	1.091.024,18	1.498.118,13	722.169,31	1.166.639,01	1.109.364,36	1.269.744,81	1.289.292,32	1.159.006,60	1.167.330,78	1.713.788,49	13.773.160,91	10.743.693,97	13.232.824,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	558.253,84	1.028.429,08	1.091.024,18	1.498.118,13	722.169,31	1.166.639,01	1.109.364,36	1.269.744,81	1.289.292,32	1.159.006,60	1.167.330,78	1.713.788,49	13.773.160,91	10.743.693,97	13.232.824,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	558.253,84	1.028.429,08	1.091.024,18	1.498.118,13	722.169,31	1.166.639,01	1.109.364,36	1.269.744,81	1.289.292,32	1.159.006,60	1.167.330,78	1.713.788,49	13.773.160,91	10.743.693,97	13.232.824,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Índ.e Fund.	480.000,00	480.000,00	530.000,00	480.000,00	604.000,00	580.000,00	480.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	506.222,00	516.574,00	6.256.796,00	5.084.000,00	5.840.224,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	480.000,00	480.000,00	530.000,00	480.000,00	604.000,00	580.000,00	480.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	506.222,00	516.574,00	6.256.796,00	5.084.000,00	5.840.224,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	78.253,84	548.429,08	561.024,18	1.018.118,13	118.169,31	586.639,01	629.364,36	669.744,81	689.292,32	659.006,60	661.108,78	1.197.214,49	7.416.364,91	5.659.693,97	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

6º 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
6º BIMESTRE/2018

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Anterior
Receitas Correntes	7.392.600,00	1.232.100,00	7.392.600,00	1.859.358,97	7.417.400,61	4.832.532,45
Receitas de Capital	165.000,00	27.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	7.557.600,00	1.259.600,00	7.557.600,00	1.859.358,97	7.417.400,61	4.832.532,45
(-) 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	24.000,00	946,71	5.286,95	16.822,35
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,68	0,00
Receitas de alienações de ativos	150.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	174.000,00	29.000,00	174.000,00	946,71	10.289,63	16.822,35
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	7.383.600,00	1.230.600,00	7.383.600,00	1.858.412,26	7.407.110,98	4.815.710,10

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	13.377,824,00	3.520,217,06	14.038,208,51	13.133,187,97
(-) 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	13.377,824,00	3.520,217,06	14.038,208,51	13.133,187,97
Despesas de Capital	10,000,00	1,666,67	10,000,00	1,339,10	2,896,10	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	10,000,00	1,339,10	2,896,10	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000,00	1,666,67	10,000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	13.387,824,00	2.231,304,00	13.387,824,00	3.521,556,16	14.041,104,61	13.133,187,97
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5.994,224,00	-999,037,33	-5.994,224,00	-1,663,143,90	-6,633,993,63	-8,317,477,87

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	247,248,00	781,393,22		
Ativo Disponível	492,624,16	190,043,02	643,135,64		
Haveres Financeiros	481,432,31	57,621,88	138,674,48		
(-) 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 Ferreira Santia
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

6º 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
3º QUADRIMESTRE/2018

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
	5,282,053.13		6,969,946.71		6,981,452.80		7,416,364.91	
Despesas Totais com Pessoal	150,057.77	2.84	147,997.67	2.12	188,761.37	2.70	188,761.37	2.55
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			3,575,582.66	51.30	3,581,485.29	51.30	3,804,595.20	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	4,004,837.05	54.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	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:	RS
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 Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/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
3º QUADRIMESTRE/2018

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	8,177.77	8,177.79	8,177.79	8,177.79	9,714.73	9,123.60	8,177.77	16,021.09	6,049.72	8,502.71	8,502.71	15,776.97	114,580.44
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	2,780.45	2,780.37	2,780.43	2,780.43	3,026.28	2,789.87	2,780.43	41,055.38	2,056.97	2,890.90	2,890.90	5,568.52	74,180.93
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	10,958.22	10,958.16	10,958.22	10,958.22	12,741.01	11,913.47	10,958.20	57,076.47	8,106.69	11,393.61	11,393.61	21,345.49	188,761.37
(-) 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	10,958.22	10,958.16	10,958.22	10,958.22	12,741.01	11,913.47	10,958.20	57,076.47	8,106.69	11,393.61	11,393.61	21,345.49	188,761.37

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	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

