

# 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  
4º BIMESTRE/2019

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	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>9.154.876,00</b>	<b>9.154.876,00</b>	<b>1.525.812,00</b>	<b>736.681,54</b>	<b>1.525.812,00</b>	<b>1.247.668,01</b>	<b>1.525.812,00</b>	<b>1.380.721,01</b>	<b>1.525.812,00</b>	<b>1.472.244,97</b>	<b>1.525.812,00</b>	-	<b>1.525.812,00</b>	-	<b>9.154.876,00</b>	4.837.315,53	<b>4.317.560,47</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Patrimoniais	226.000,00	226.000,00	37.666,00	21.332,86	37.666,00	37.799,16	37.666,00	49.884,18	37.666,00	81.372,50	37.666,00	-	37.670,00	-	<b>226.000,00</b>	190.388,70	<b>35.611,30</b>
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços	8.928.876,00	8.928.876,00	1.488.146,00	715.348,68	1.488.146,00	1.209.868,85	1.488.146,00	1.330.836,83	1.488.146,00	1.390.872,47	1.488.146,00	-	1.488.146,00	-	<b>8.928.876,00</b>	4.646.926,83	<b>4.281.949,17</b>
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Contas Receptoras (CCAS/PMS/PMS-OP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>12.000,00</b>	-	<b>12.000,00</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	12.000,00	12.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	<b>12.000,00</b>	-	<b>12.000,00</b>
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>9.166.876,00</b>	<b>9.166.876,00</b>	<b>1.527.812,00</b>	<b>736.681,54</b>	<b>1.527.812,00</b>	<b>1.247.668,01</b>	<b>1.527.812,00</b>	<b>1.380.721,01</b>	<b>1.527.812,00</b>	<b>1.472.244,97</b>	<b>1.527.812,00</b>	-	<b>1.527.812,00</b>	-	<b>9.166.876,00</b>	4.837.315,53	<b>4.329.560,47</b>
<b>DESPESA</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Atualizada</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>A empregar</b>	
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>14.977.100,00</b>	<b>14.977.100,00</b>	<b>1.418.180,39</b>	<b>1.418.180,39</b>	<b>2.288.551,61</b>	<b>2.288.551,61</b>	<b>2.358.893,53</b>	<b>2.358.893,53</b>	<b>2.262.816,63</b>	<b>2.262.816,63</b>	-	-	-	-	<b>8.328.442,16</b>	<b>8.328.442,16</b>	<b>6.648.657,84</b>
Pessoal/Encargos Sociais	121.000,00	121.000,00	24.236,63	24.236,63	23.187,24	23.187,24	28.666,65	28.666,65	20.771,12	20.771,12	-	-	-	-	96.861,64	96.861,64	24.138,36
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	14.856.100,00	14.856.100,00	1.393.943,76	1.393.943,76	2.265.364,37	2.265.364,37	2.330.226,88	2.330.226,88	2.242.045,51	2.242.045,51	-	-	-	-	8.231.580,52	8.231.580,52	6.624.519,48
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>9.520,00</b>
Investimentos	10.000,00	10.000,00	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,00	480,00	9.520,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (E)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>14.987.100,00</b>	<b>14.987.100,00</b>	<b>1.418.660,39</b>	<b>1.418.660,39</b>	<b>2.288.551,61</b>	<b>2.288.551,61</b>	<b>2.358.893,53</b>	<b>2.358.893,53</b>	<b>2.262.816,63</b>	<b>2.262.816,63</b>	-	-	-	-	<b>8.328.922,16</b>	<b>8.328.922,16</b>	<b>6.658.177,84</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>(8.820.224,00)</b>	<b>(5.820.224,00)</b>	<b>109.151,61</b>	<b>(681.978,85)</b>	<b>(760.739,61)</b>	<b>(1.040.883,60)</b>	<b>(831.081,53)</b>	<b>(978.172,52)</b>	<b>(735.004,63)</b>	<b>(790.571,66)</b>	<b>1.527.812,00</b>	-	<b>1.527.812,00</b>	-	<b>837.953,84</b>	<b>(3.491.606,63)</b>	

Nota Explicativa: Transfereência Financeira Intraorçamentária: RS 5.840.224,00 (Previsão anual); RS 973.370,34(Realizada no 1º Bimestre); RS 973.370,34(Realizada no 2º Bimestre); RS 1.380.721,01 (Realizada no 3º Bimestre); RS 956.227,48 (Realizada no 4º Bimestre).

Prof. Ma. Maria Angela Petri  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
4º BIMESTRE/2019

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2019		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>9,154,876.00</b>	<b>9,154,876.00</b>	<b>1,525,812.00</b>	<b>1,472,244.97</b>	<b>9,154,876.00</b>	<b>4,837,315.53</b>	<b>4,317,560.47</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	226,000.00	226,000.00	37,666.00	81,372.50	226,000.00	190,388.70	35,611.30
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8,928,876.00	8,928,876.00	1,488,146.00	1,390,872.47	8,928,876.00	4,646,926.83	4,281,949.17
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	12,000.00	12,000.00	2,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>9,166,876.00</b>	<b>9,166,876.00</b>	<b>1,527,812.00</b>	<b>1,472,244.97</b>	<b>9,166,876.00</b>	<b>4,837,315.53</b>	<b>4,329,560.47</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>4º BIMESTRE/2019</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>14,977,100.00</b>	<b>14,977,100.00</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>8,328,442.16</b>	<b>8,328,442.16</b>	<b>6,648,657.84</b>
Pessoal/Encargos Sociais	121,000.00	121,000.00	20,771.12	20,771.12	96,861.64	96,861.64	24,138.36
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14,856,100.00	14,856,100.00	2,242,045.51	2,242,045.51	8,231,580.52	8,231,580.52	6,624,519.48
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>9,520.00</b>
Investimentos	10,000.00	10,000.00	-	-	480.00	480.00	9,520.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>14,987,100.00</b>	<b>14,987,100.00</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>8,328,922.16</b>	<b>8,328,922.16</b>	<b>6,658,177.84</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(5,820,224.00)</b>	<b>(5,820,224.00)</b>	<b>(735,004.63)</b>	<b>(790,571.66)</b>	<b>837,953.84</b>	<b>(3,491,606.63)</b>	<b>-</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Proª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
4º BIMESTRE/2019

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	197.000,00	197.000,00	34.153,58	34.153,58	38.217,10	38.217,10	49.641,76	49.641,76	38.719,00	38.719,00	-	-	-	-	160.731,44	160.731,44	36.268,56
4	122	Administração Geral	197.000,00	197.000,00	34.153,58	34.153,58	38.217,10	38.217,10	49.641,76	49.641,76	38.719,00	38.719,00	-	-	-	-	160.731,44	160.731,44	36.268,56
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1.900.200,00	1.900.200,00	173.568,67	173.568,67	222.560,03	222.560,03	283.037,80	283.037,80	243.427,90	243.427,90	-	-	-	-	922.594,40	922.594,40	977.605,60
8	244	Assistência Comunitária	360.000,00	360.000,00	29.132,96	29.132,96	58.265,92	58.265,92	54.433,31	54.433,31	45.200,94	45.200,94	-	-	-	-	187.033,13	187.033,13	172.966,87
8	782	Transporte Rodoviário	511.200,00	511.200,00	84.103,49	84.103,49	25.954,83	25.954,83	89.508,63	89.508,63	59.777,18	59.777,18	-	-	-	-	259.344,13	259.344,13	251.855,87
8	306	Alimentação e Nutrição	932.400,00	932.400,00	54.207,22	54.207,22	126.089,28	126.089,28	126.845,86	126.845,86	126.374,78	126.374,78	-	-	-	-	433.517,14	433.517,14	498.882,86
8	365	Auxílio Educacional	96.600,00	96.600,00	6.125,00	6.125,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.075,00	12.075,00	-	-	-	-	42.700,00	42.700,00	53.900,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.900,00	172.900,00	16.041,08	16.041,08	16.041,08	16.041,08	15.634,97	15.634,97	14.907,78	14.907,78	-	-	-	-	62.624,91	62.624,91	110.275,09
9	273	Previdência Complementar	172.900,00	172.900,00	16.041,08	16.041,08	16.041,08	16.041,08	15.634,97	15.634,97	14.907,78	14.907,78	-	-	-	-	62.624,91	62.624,91	110.275,09
10		SAÚDE	12.716.000,00	12.716.000,00	1.194.777,06	1.194.777,06	2.011.733,40	2.011.733,40	2.010.579,00	2.010.579,00	1.965.761,95	1.965.761,95	-	-	-	-	7.182.851,41	7.182.851,41	5.533.148,59
10	302	Assistência a Saúde	12.716.000,00	12.716.000,00	1.194.777,06	1.194.777,06	2.011.733,40	2.011.733,40	2.010.579,00	2.010.579,00	1.965.761,95	1.965.761,95	-	-	-	-	7.182.851,41	7.182.851,41	5.533.148,59
27		DESPORTO E LAZER	1.000,00	1,000,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00	880,00
27	813	Lazer	1,000,00	1,000,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00	880,00
99		RESERVA DE CONTINGÊ	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
99	999	Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>15.007.100,00</b>	<b>15.007.100,00</b>	<b>1.418.660,39</b>	<b>1.418.660,39</b>	<b>2.288.551,61</b>	<b>2.288.551,61</b>	<b>2.358.893,53</b>	<b>2.358.893,53</b>	<b>2.262.816,63</b>	<b>2.262.816,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.328.922,16</b>	<b>8.328.922,16</b>	<b>6.678.177,84</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)**  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**  
**4º BIMESTRE/2019**

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	1,472,244.97	4,837,315.53	2,262,816.63	8,328,922.16	2,262,816.63	8,328,922.16	-3,491,606.63	-72.18%
FUNCABES	1,472,244.97	4,837,315.53	2,262,816.63	8,328,922.16	2,262,816.63	8,328,922.16	-3,491,606.63	-72.18%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1,472,244.97</b>	<b>4,837,315.53</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>8,328,922.16</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>8,328,922.16</b>	<b>-3,491,606.63</b>	<b>-72.18%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
 Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
 Diretora Adm-Financeira

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

4º BIMESTRE/2019

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
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													-	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.289.292,32</b>	<b>1.159.006,60</b>	<b>1.167.330,78</b>	<b>1.714.824,19</b>	<b>610.429,09</b>	<b>1.099.622,79</b>	<b>1.104.939,38</b>	<b>1.116.098,97</b>	<b>1.194.162,34</b>	<b>1.211.357,58</b>	<b>1.212.642,74</b>	<b>1.215.829,71</b>	<b>14.095.536,49</b>	<b>14.045.137,51</b>	<b>14.995.100,00</b>
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	1.289.292,32	1.159.006,60	1.167.330,78	1.714.824,19	610.429,09	1.099.622,79	1.104.939,38	1.116.098,97	1.194.162,34	1.211.357,58	1.212.642,74	1.215.829,71	14.095.536,49	14.045.137,51	14.995.100,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>1.289.292,32</b>	<b>1.159.006,60</b>	<b>1.167.330,78</b>	<b>1.714.824,19</b>	<b>610.429,09</b>	<b>1.099.622,79</b>	<b>1.104.939,38</b>	<b>1.116.098,97</b>	<b>1.194.162,34</b>	<b>1.211.357,58</b>	<b>1.212.642,74</b>	<b>1.215.829,71</b>	<b>14.095.536,49</b>	<b>14.045.137,51</b>	<b>14.995.100,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind. e Fund.	600.000,00	500.000,00	506.222,00	516.574,00	486.685,17	486.685,17	486.685,17	486.685,17	546.685,17	478.113,74	478.113,74	478.113,74	6.050.563,07	478.113,74	5.840.224,00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amulção de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>506.222,00</b>	<b>516.574,00</b>	<b>486.685,17</b>	<b>486.685,17</b>	<b>486.685,17</b>	<b>486.685,17</b>	<b>546.685,17</b>	<b>478.113,74</b>	<b>478.113,74</b>	<b>478.113,74</b>	<b>6.050.563,07</b>	<b>478.113,74</b>	<b>5.840.224,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>689.292,32</b>	<b>659.006,60</b>	<b>661.108,78</b>	<b>1.198.250,19</b>	<b>123.743,92</b>	<b>612.937,62</b>	<b>618.254,21</b>	<b>629.413,80</b>	<b>647.477,17</b>	<b>733.243,84</b>	<b>734.529,00</b>	<b>737.715,97</b>	<b>8.044.973,42</b>	<b>13.567.023,77</b>	<b>9.154.876,00</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

## MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2019

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 Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
4º BIMESTRE/2019

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Receitas Correntes	9,154,876.00	1,525,812.00	6,103,248.00	1,472,244.97	4,837,315.53	4,211,142.56
Receitas de Capital	12,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>9,166,876.00</b>	<b>1,527,812.00</b>	<b>6,111,248.00</b>	<b>1,472,244.97</b>	<b>4,837,315.53</b>	<b>4,211,142.56</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	6,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,880.69	3,060.16
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	12,000.00	2,000.00	8,000.00	833.78	1,667.56	3,752.01
Receitas de alienações de ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>18,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>833.78</b>	<b>4,548.25</b>	<b>6,812.17</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>9,148,876.00</b>	<b>1,524,812.00</b>	<b>1,524,812.00</b>	<b>1,471,411.19</b>	<b>4,832,767.28</b>	<b>4,204,330.39</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	14,977,100.00	2,496,183.33	9,984,733.33	2,262,816.63	8,328,442.16	8,168,814.80
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>14,977,100.00</b>	<b>2,496,183.33</b>	<b>9,984,733.33</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>8,328,442.16</b>	<b>8,168,814.80</b>
Despesas de Capital	10,000.00	1,666.67	1,666.67	0.00	480.00	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>1,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3,333.33</b>	<b>13,333.33</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>15,007,100.00</b>	<b>2,501,183.33</b>	<b>9,999,733.33</b>	<b>2,262,816.63</b>	<b>8,328,922.16</b>	<b>8,168,814.80</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-5,858,224.00</b>	<b>-976,371.34</b>	<b>-8,474,921.34</b>	<b>-791,405.44</b>	<b>-3,496,154.88</b>	<b>-3,964,484.41</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>781,393.22</b>	<b>138,141.12</b>	<b>302,943.82</b>		
Ativo Disponível	643,135.64	80,502.41	248,423.81		
Haveres Financeiros	138,674.48	58,055.50	54,936.80		
(-) Restos a Pagar Processados	416.90	416.79	416.79		
<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 Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**

**4º BIMESTRE/2019**

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>921,362.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,362.07</b>	<b>921,778.86</b>
FUNCABES	416.79	921,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,778.86
<b>TOTAL:</b>	<b>416.79</b>	<b>921,362.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,362.07</b>	<b>921,778.86</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. 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\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
	7.416.364,91		7.194.469,13		8.044.973,42		0,00	
Despesas Totais com Pessoal	188.761,37	2,55	192.352,42	2,67	149.101,04	1,85		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			3.690.762,66	51,30	4.127.071,36	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	4.004.837,05	54,00	3.885.013,33	54,00	4.344.285,65	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:

<b>Disponibilidades financ.em 31/12:</b>	247.678,70
Caixa	1.469,71
Bancos – C/Movimento	246.208,99
Bancos – C/Vinculadas	0,00
<b>Aplicações Financeiras</b>	395.456,94
<b>Subtotal</b>	643.135,64
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	921.778,86
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	-278.643,22

<b>Inscrição de Restos a Pagar:</b>	RS
Processados	921.778,86
Não Processados	0,00
<b>Total</b>	921.778,86

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

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

**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

- 2,933.63 - 2,933.63

*Valores expressos em R\$*

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	6,049.72	8,502.71	8,502.71	15,776.97	8,366.79	9,674.28	8,502.71	8,502.71	6,953.87	7,451.93	7,451.93	7,451.93	103,188.26
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	2,056.97	2,890.90	2,890.90	5,568.52	2,906.32	3,289.24	2,890.91	3,290.91	11,327.22	2,933.63	2,933.63	2,933.63	45,912.78
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>8,106.69</b>	<b>11,393.61</b>	<b>11,393.61</b>	<b>21,345.49</b>	<b>11,273.11</b>	<b>12,963.52</b>	<b>11,393.62</b>	<b>11,793.62</b>	<b>18,281.09</b>	<b>10,385.56</b>	<b>10,385.56</b>	<b>10,385.56</b>	<b>149,101.04</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>8,106.69</b>	<b>11,393.61</b>	<b>11,393.61</b>	<b>21,345.49</b>	<b>11,273.11</b>	<b>12,963.52</b>	<b>11,393.62</b>	<b>11,793.62</b>	<b>18,281.09</b>	<b>10,385.56</b>	<b>10,385.56</b>	<b>10,385.56</b>	<b>149,101.04</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-Financieira

