

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
1º BIMESTRE/2020

| 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 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 603.917,25 | 1.666.666,67 | - | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 10.000.000,00 | 603.917,25 | 9.396.082,75 | |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISSQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contribuição de M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Patrimoniais | 513.000,00 | 513.000,00 | 85.500,00 | 1.287,05 | 85.500,00 | - | - | 85.500,00 | - | 85.500,00 | - | - | 85.500,00 | - | 85.500,00 | - | 513.000,00 | 1.287,05 | 511.712,95 |
| Industriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços | 9.487.000,00 | 9.487.000,00 | 1.581.166,67 | 602.630,20 | 1.581.166,67 | - | - | 1.581.166,67 | - | 1.581.166,67 | - | - | 1.581.166,67 | - | 1.581.166,67 | - | 9.487.000,00 | 602.630,20 | 8.884.369,80 |
| Transferências Cor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Contas Redutora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Cor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Operações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização de Em | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 603.917,25 | 1.666.666,67 | - | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 10.000.000,00 | 603.917,25 | 9.396.082,75 | |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 1º Bimestre | | 2º Bimestre | | 3º Bimestre | | 4º Bimestre | | 5º Bimestre | | 6º Bimestre | | Acumulado | | | | |
| Categoria Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar | | |
| Despesas Corrente | 16.182.224,00 | 16.182.224,00 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 14.925.185,66 | | |
| Pessoal/Encargos S | 147.000,00 | 147.000,00 | 21.226,25 | 21.226,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.226,25 | 21.226,25 | 125.773,75 | | |
| Juros/Encargos da F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Juros/Encargos Div | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Outras Despesas Co | 16.035.224,00 | 16.035.224,00 | 1.235.812,09 | 1.235.812,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.235.812,09 | 1.235.812,09 | 14.799.411,91 | | |
| Despesas de Capit | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | | |
| Investimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | | |
| Inversões Financeir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Amortização da Div | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Amortização do Re | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Outras Amortizaçã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Outras Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Reserva de Contin | 28.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| DESPESA TOTAL | 16.192.224,00 | 16.192.224,00 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 14.935.185,66 | | |
| SUPERÁVIT/DE | (6.192.224,00) | (6.192.224,00) | 409.628,33 | (653.121,09) | 1.666.666,67 | - | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | 8.742.961,66 | (653.121,09) | - | | |

Nota Explicativa: Transferência 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);RS 956.227,48 (Realizado no 5º Bimestre).

Prof. Ma. Maria Angela Petrimi
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
1º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 1º BIMESTRE/2020 | | Acumulado | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 603.917,25 | 10.000.000,00 | 603.917,25 | 9.396.082,75 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - |
| ISSQN | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimoniais | 513.000,00 | 513.000,00 | 85.500,00 | 1.287,05 | 513.000,00 | 1.287,05 | 511.712,95 |
| Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços | 9.487.000,00 | 9.487.000,00 | 1.581.166,67 | 602.630,20 | 9.487.000,00 | 602.630,20 | 8.884.369,80 |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital (B) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 603.917,25 | 10.000.000,00 | 603.917,25 | 9.396.082,75 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 1º BIMESTRE/2020 | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 16.182.224,00 | 16.182.224,00 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 14.925.185,66 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 147.000,00 | 147.000,00 | 21.226,25 | 21.226,25 | 21.226,25 | 21.226,25 | 125.773,75 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros/Encargos Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 16.035.224,00 | 16.035.224,00 | 1.235.812,09 | 1.235.812,09 | 1.235.812,09 | 1.235.812,09 | 14.799.411,91 |
| Despesas de Capital (D) | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Amortizações | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (E) | 28.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | - | - |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 16.192.224,00 | 16.192.224,00 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 14.935.185,66 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | (6.192.224,00) | (6.192.224,00) | 409.628,33 | (653.121,09) | 8.742.961,66 | (653.121,09) | - |

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

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
1º BIMESTRE/2020

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 | 248.000,00 | 248.000,00 | 44.784,20 | 44.784,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.784,20 | 44.784,20 | 203.215,80 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 248.000,00 | 248.000,00 | 44.784,20 | 44.784,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.784,20 | 44.784,20 | 203.215,80 |
| 8 | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 172.425,18 | 172.425,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.425,18 | 172.425,18 | 1.682.574,82 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 401.000,00 | 401.000,00 | 23.460,05 | 23.460,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.460,05 | 23.460,05 | 377.539,95 |
| 8 | 782 | Transporte Rodoviário | 425.000,00 | 425.000,00 | 81.165,83 | 81.165,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.165,83 | 81.165,83 | 343.834,17 |
| 8 | 306 | Alimentação e Nutrição | 933.000,00 | 933.000,00 | 62.724,30 | 62.724,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.724,30 | 62.724,30 | 870.275,70 |
| 8 | 365 | Auxílio Educacional | 96.000,00 | 96.000,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.075,00 | 5.075,00 | 90.925,00 |
| 9 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 102.000,00 | 102.000,00 | 15.466,78 | 15.466,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.466,78 | 15.466,78 | 86.533,22 |
| 9 | 273 | Previdência Complementar | 102.000,00 | 102.000,00 | 15.466,78 | 15.466,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.466,78 | 15.466,78 | 86.533,22 |
| 10 | | SAÚDE | 13.987.224,00 | 13.987.224,00 | 1.024.362,18 | 1.024.362,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.024.362,18 | 1.024.362,18 | 12.962.861,82 |
| 10 | 302 | Assistência a Saúde | 13.987.224,00 | 13.987.224,00 | 1.024.362,18 | 1.024.362,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.024.362,18 | 1.024.362,18 | 12.962.861,82 |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊ | 28.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 28.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.000,00 |
| | | TOTAL | 16.220.224,00 | 16.220.224,00 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 14.963.185,66 |

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
1º BIMESTRE/2020

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 | 603.917,25 | 603.917,25 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | -653.121,09 | -108,15% |
| FUNCABES | 603.917,25 | 603.917,25 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | -653.121,09 | -108,15% |
| | | | | | | | | |
| TOTAIS: | 603.917,25 | 603.917,25 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | -653.121,09 | -108,15% |

*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

1º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

| RECEITAS CORRENTES | MARÇO/2019 | ABRIL/2019 | MAIO/2019 | JUNHO/2019 | JULHO/2019 | AGOSTO/2019 | SETEMBRO/ 2019 | OUTUBRO / 2019 | NOVEMBRO/ 2019 | DEZEMBRO / 2019 | JANEIRO / 2019 | FEVEREIRO / 2019 | TOTAL | Apuração Bimestre Anterior | Previsão atualizada Exercício |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.104.939,38 | 1.116.098,97 | 1.194.162,34 | 1.211.357,58 | 1.212.642,74 | 1.215.829,71 | 1.221.752,91 | 1.440.348,92 | 1.221.752,91 | 1.440.348,92 | 530.086,58 | 1.032.182,67 | 13.941.503,63 | 14.304.534,42 | 14.995.100,00 |
| Autarquias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundações Públicas | 1.104.939,38 | 1.116.098,97 | 1.194.162,34 | 1.211.357,58 | 1.212.642,74 | 1.215.829,71 | 1.221.752,91 | 1.440.348,92 | 1.221.752,91 | 1.440.348,92 | 530.086,58 | 1.032.182,67 | 13.941.503,63 | 14.304.534,42 | 14.995.100,00 |
| Empresas Estatais Dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 1.104.939,38 | 1.116.098,97 | 1.194.162,34 | 1.211.357,58 | 1.212.642,74 | 1.215.829,71 | 1.221.752,91 | 1.440.348,92 | 1.221.752,91 | 1.440.348,92 | 530.086,58 | 1.032.182,67 | 13.941.503,63 | 14.304.534,42 | 14.995.100,00 |
| (-) DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. | 486.685,17 | 486.685,17 | 546.685,17 | 478.113,74 | 478.113,74 | 478.113,74 | 546.685,17 | 478.113,74 | 478.113,74 | 478.113,74 | 518.352,00 | 440.000,00 | 5.893.775,12 | 5.840.222,00 | 5.840.224,00 |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anulação de Restos a Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 486.685,17 | 486.685,17 | 546.685,17 | 478.113,74 | 478.113,74 | 478.113,74 | 546.685,17 | 478.113,74 | 478.113,74 | 478.113,74 | 518.352,00 | 440.000,00 | 5.893.775,12 | 5.840.222,00 | 5.840.224,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 618.254,21 | 629.413,80 | 647.477,17 | 733.243,84 | 734.529,00 | 737.715,97 | 675.067,74 | 962.235,18 | 743.639,17 | 962.235,18 | 11.734,58 | 592.182,67 | 8.047.728,51 | 8.464.312,42 | 9.154.876,00 |

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

1º BIMESTRE/2020

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 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
1º BIMESTRE/2020

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 | |
| Receitas Correntes | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | 603.917,25 | 603.917,25 | 736.681,54 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | 603.917,25 | 603.917,25 | 736.681,54 |
| (-) Deduções | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.287,05 | 2.304,49 |
| Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,78 |
| Receitas de alienações de ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.287,05 | 3.138,27 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 9.994.000,00 | 1.665.666,67 | 1.665.666,67 | 603.917,25 | 602.630,20 | 733.543,27 |

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 16.182.224,00 | 2.697.037,33 | 2.697.037,33 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.418.008,33 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 16.182.224,00 | 2.697.037,33 | 2.697.037,33 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.418.008,33 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| (-) Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 10.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 16.212.224,00 | 2.702.037,33 | 2.702.037,33 | 1.257.038,34 | 1.257.038,34 | 1.418.488,33 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -6.218.224,00 | -1.036.370,67 | -1.036.370,67 | -653.121,09 | -654.408,14 | -684.945,06 |

| 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: (*) | 1.346.068,49 | 699.132,97 | 771.289,50 | | |
| Ativo Disponível | 1.036.101,37 | 1.036.101,37 | 683.466,76 | | |
| Haveres Financeiros | 310.384,02 | 310.384,02 | 88.239,53 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 416,90 | 416,90 | 416,79 | | |
| 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 Petrimi
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

1º BIMESTRE/2020

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 | 915.655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.655,37 | 915.655,37 | 416,79 |
| FUNCABES | 416,79 | 915.655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.655,37 | 915.655,37 | 416,79 |
| TOTAL: | 416,79 | 915.655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.655,37 | 915.655,37 | 416,79 |

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