

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
3º BIMESTRE/2020

Modelo 1

| 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 | 691.288,75 | 1.666.666,67 | 1.308.320,57 | 1.666.666,67 | 1.408.620,44 | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 10.000.000,00 | 3.408.229,76 | 6.591.770,24 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISSQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimoniais | 513.000,00 | 513.000,00 | 85.500,00 | 41.973,30 | 85.500,00 | 85.201,37 | 85.500,00 | 79.517,95 | 85.500,00 | - | 85.500,00 | - | 85.500,00 | - | 513.000,00 | 206.692,62 | 306.307,38 |
| Industriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços | 9.487.000,00 | 9.487.000,00 | 1.581.166,67 | 649.315,45 | 1.581.166,67 | 1.223.119,20 | 1.581.166,67 | 1.329.102,49 | 1.581.166,67 | - | 1.581.166,67 | - | 1.581.166,67 | - | 9.487.000,00 | 3.201.537,14 | 6.285.462,86 |
| Transferências Cor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (a) Contas Redutoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.666.666,67 | 691.288,75 | 1.666.666,67 | 1.308.320,57 | 1.666.666,67 | 1.408.620,44 | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 10.000.000,00 | 3.408.229,76 | 6.591.770,24 |
| 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 Correntes | 16.182.224,00 | 16.182.224,00 | 1.277.803,93 | 1.277.803,93 | 2.153.706,20 | 2.153.706,20 | 2.276.685,15 | 2.276.685,15 | - | - | - | - | - | - | 5.708.195,28 | 5.708.195,28 | 10.474.028,72 |
| Pessoal/Encargos S | 147.000,00 | 147.000,00 | 21.226,25 | 21.226,25 | 21.226,24 | 21.226,24 | 21.226,24 | 21.226,24 | - | - | - | - | - | - | 63.678,73 | 63.678,73 | 83.321,27 |
| Juros/Encargos da I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros/Encargos Div | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas C | 16.035.224,00 | 16.035.224,00 | 1.256.577,68 | 1.256.577,68 | 2.132.479,96 | 2.132.479,96 | 2.255.458,91 | 2.255.458,91 | - | - | - | - | - | - | 5.644.516,55 | 5.644.516,55 | 10.390.707,45 |
| 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 R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Amortizac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contin | 28.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA TOTAL | 16.192.224,00 | 16.192.224,00 | 1.277.803,93 | 1.277.803,93 | 2.153.706,20 | 2.153.706,20 | 2.276.685,15 | 2.276.685,15 | - | - | - | - | - | - | 5.708.195,28 | 5.708.195,28 | 10.484.028,72 |
| SUPERÁVIT/DÉFI | (6.192.224,00) | (6.192.224,00) | 388.862,74 | (586.515,18) | (487.039,53) | (845.385,63) | (610.018,48) | (868.064,71) | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 1.666.666,67 | - | 4.291.804,72 | (2.299.965,52) | - |

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 6.220.224,00 (Previsão anual); R\$ 958.352,00 (Realizada no 1º Bimestre); R\$ 880.000,00 (Realizada no 2º Bimestre); R\$ 880.000,00 (Realizada no 3º Bimestre);

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
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
3º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 3º 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 | 1,408,620.44 | 10,000,000.00 | 3,408,229.76 | 6,591,770.24 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - |
| ISSQN | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimoniais | 513,000.00 | 513,000.00 | 85,500.00 | 79,517.95 | 513,000.00 | 206,692.62 | 306,307.38 |
| Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços | 9,487,000.00 | 9,487,000.00 | 1,581,166.67 | 1,329,102.49 | 9,487,000.00 | 3,201,537.14 | 6,285,462.86 |
| 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 | 1,408,620.44 | 10,000,000.00 | 3,408,229.76 | 6,591,770.24 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 3º 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 | 2,276,685.15 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 5,708,195.28 | 10,474,028.72 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 147,000.00 | 147,000.00 | 21,226.24 | 21,226.24 | 63,678.73 | 63,678.73 | 83,321.27 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros/Encargos Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 16,035,224.00 | 16,035,224.00 | 2,255,458.91 | 2,255,458.91 | 5,644,516.55 | 5,644,516.55 | 10,390,707.45 |
| 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 | 2,276,685.15 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 5,708,195.28 | 10,484,028.72 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | (6,192,224.00) | (6,192,224.00) | (610,018.48) | (868,064.71) | 4,291,804.72 | (2,299,965.52) | - |

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, 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
3º 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 | 1,408,620.44 | 3,408,229.76 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | -2,299,965.52 | -67.48% |
| FUNCABES | 1,408,620.44 | 3,408,229.76 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | -2,299,965.52 | -67.48% |
| TOTAIS: | 1,408,620.44 | 3,408,229.76 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | -2,299,965.52 | -67.48% |

*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

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
3º 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 empregar |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO | 248.000,00 | 248.000,00 | 44.784,20 | 44.784,20 | 44.861,43 | 44.861,43 | 55.041,70 | 55.041,70 | - | - | - | - | - | - | 144.687,33 | 144.687,33 | 103.312,67 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 248.000,00 | 248.000,00 | 44.784,20 | 44.784,20 | 44.861,43 | 44.861,43 | 55.041,70 | 55.041,70 | - | - | - | - | - | - | 144.687,33 | 144.687,33 | 103.312,67 |
| 8 | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 172.425,18 | 172.425,18 | 256.837,74 | 256.837,74 | 299.265,37 | 299.265,37 | - | - | - | - | - | - | 728.528,29 | 728.528,29 | 1.126.471,71 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 401.000,00 | 401.000,00 | 23.460,05 | 23.460,05 | 60.785,11 | 60.785,11 | 61.306,88 | 61.306,88 | - | - | - | - | - | - | 145.552,04 | 145.552,04 | 255.447,96 |
| 8 | 782 | Transporte Rodoviário | 425.000,00 | 425.000,00 | 81.165,83 | 81.165,83 | 39.016,13 | 39.016,13 | 79.700,39 | 79.700,39 | - | - | - | - | - | - | 199.882,35 | 199.882,35 | 225.117,65 |
| 8 | 306 | Alimentação e Nutrição | 933.000,00 | 933.000,00 | 62.724,30 | 62.724,30 | 145.981,50 | 145.981,50 | 145.658,10 | 145.658,10 | - | - | - | - | - | - | 354.363,90 | 354.363,90 | 578.636,10 |
| 8 | 365 | Anexo Educacional | 96.000,00 | 96.000,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 11.055,00 | 11.055,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | - | - | - | - | - | - | 28.730,00 | 28.730,00 | 67.270,00 |
| 9 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 102.000,00 | 102.000,00 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | - | - | - | - | - | - | 46.400,34 | 46.400,34 | 55.599,66 |
| 9 | 273 | Previdência Complementar | 102.000,00 | 102.000,00 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | 15.466,78 | - | - | - | - | - | - | 46.400,34 | 46.400,34 | 55.599,66 |
| 10 | | SAÚDE | 13.987.224,00 | 13.987.224,00 | 1.045.127,77 | 1.045.127,77 | 1.836.540,25 | 1.836.540,25 | 1.906.911,30 | 1.906.911,30 | - | - | - | - | - | - | 4.788.579,32 | 4.788.579,32 | 9.198.644,68 |
| 10 | 302 | Assistência a Saúde | 13.987.224,00 | 13.987.224,00 | 1.045.127,77 | 1.045.127,77 | 1.836.540,25 | 1.836.540,25 | 1.906.911,30 | 1.906.911,30 | - | - | - | - | - | - | 4.788.579,32 | 4.788.579,32 | 9.198.644,68 |
| 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 | 1.277.803,93 | 1.277.803,93 | 2.153.706,20 | 2.153.706,20 | 2.276.685,15 | 2.276.685,15 | - | - | - | - | - | - | 5.708.195,28 | 5.708.195,28 | 10.512.028,72 |

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

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

3º BIMESTRE/2020

| RECEITAS CORRENTES | JULHO/2019 | AGOSTO/2019 | SETEMBRO/ 2019 | OUTUBRO / 2019 | NOVEMBRO/ 2019 | DEZEMBRO / 2019 | JANEIRO / 2020 | FEVEREIRO / 2020 | MARÇO / 2020 | ABRIL / 2020 | MAIO/2020 | JUNHO/ 2020 | TOTAL | Valores expressos em R\$ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Apuração Bimestre Anterior | Previsão atualizada Exercício | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.212,642.74 | 1.215,829.71 | 1.221,752.91 | 1.440,348.92 | 1.221,752.91 | 1.440,348.92 | 535,289.34 | 1.114,351.41 | 1.116,453.94 | 1.071,866.63 | 1.112,436.29 | 1.176,184.15 | 13,879,257.87 | 13,996,157.35 | 14,995,100.00 | |
| Autarquias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundações Públicas | 1.212,642.74 | 1.215,829.71 | 1.221,752.91 | 1.440,348.92 | 1.221,752.91 | 1.440,348.92 | 535,289.34 | 1.114,351.41 | 1.116,453.94 | 1.071,866.63 | 1.112,436.29 | 1.176,184.15 | 13,879,257.87 | 13,996,157.35 | 14,995,100.00 | |
| Empresas Estatais Dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 1.212,642.74 | 1.215,829.71 | 1.221,752.91 | 1.440,348.92 | 1.221,752.91 | 1.440,348.92 | 535,289.34 | 1.114,351.41 | 1.116,453.94 | 1.071,866.63 | 1.112,436.29 | 1.176,184.15 | 13,879,257.87 | 13,996,157.35 | 14,995,100.00 | |
| (-) DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund. | 478,113.74 | 478,113.74 | 546,685.17 | 478,113.74 | 478,113.74 | 478,113.74 | 518,352.00 | 440,000.00 | 450,000.00 | 430,000.00 | 450,000.00 | 430,000.00 | 5,655,605.87 | 5,800,404.78 | 5,840,224.00 | |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anulação de Restos a Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 478,113.74 | 478,113.74 | 546,685.17 | 478,113.74 | 478,113.74 | 478,113.74 | 518,352.00 | 440,000.00 | 450,000.00 | 430,000.00 | 450,000.00 | 430,000.00 | 5,655,605.87 | 5,800,404.78 | 5,840,224.00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 734,529.00 | 737,715.97 | 675,067.74 | 962,235.18 | 743,639.17 | 962,235.18 | 16,937.34 | 674,351.41 | 666,453.94 | 641,866.63 | 662,436.29 | 746,184.15 | 8,223,652.00 | 8,195,752.57 | 9,154,876.00 | |

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC ISP268477/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

3º 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
3º 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 | 3,333,333.33 | 1,408,620.44 | 3,408,229.76 | 3,365,070.56 |
| Receitas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal: | 10,000,000.00 | 1,666,666.67 | 3,333,333.33 | 1,408,620.44 | 3,408,229.76 | 3,365,070.56 |
| (-) 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 | 3,000.00 | 1,807.20 | 6,923.12 | 2,880.69 |
| Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.56 |
| Receitas de alienações de ativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 6,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,807.20 | 6,923.12 | 4,548.25 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 9,994,000.00 | 1,665,666.67 | 3,330,333.33 | 1,406,813.24 | 3,401,306.64 | 3,360,522.31 |

| DESPEAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | | Despesas Liquidadas | | Período Exercício |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 16,182,224.00 | 2,697,037.33 | 8,091,112.00 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 6,065,625.53 |
| (-) 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 | 8,091,112.00 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 6,065,625.53 |
| Despesas de Capital | 10,000.00 | 1,666.67 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20,000.00 | 3,333.33 | 10,000.00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 16,212,224.00 | 2,702,037.33 | 8,106,112.00 | 2,276,685.15 | 5,708,195.28 | 6,066,105.53 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -6,218,224.00 | -1,036,370.67 | -4,775,778.67 | -869,871.91 | -2,306,888.64 | -2,705,583.22 |

| 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 | - 69,370.65 | 859,226.58 | | |
| Ativo Disponível | 1,036,101.37 | 749,279.58 | 775,667.49 | | |
| Haveres Financeiros | 310,384.02 | 97,005.14 | 83,975.88 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 416.90 | 915,655.37 | 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 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

3º 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