

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2020

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	Realizado	
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	1.452.846,80	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	10.000.000,00	4.861.076,56	5.138.923,44
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	75.705,41	85.500,00	-	85.500,00	-	513.000,00	282.398,03	230.601,97
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	1.377.141,39	1.581.166,67	-	1.581.166,67	-	9.487.000,00	4.578.678,53	4.908.321,47
Transferências Cor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	691.288,75	1.666.666,67	1.308.320,57	1.666.666,67	1.408.620,44	1.666.666,67	1.452.846,80	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	10.000.000,00	4.861.076,56	5.138.923,44
DESPESAS	Dotação Anual	10.000.000,00	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		A empenhar
Categoria Econôm	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesa Corrente	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	2.379.239,05	2.379.239,05	-	-	-	-	8.087.434,33	8.087.434,33	8.094.789,67
Pessoal/Encargos Se	147.000,00	147.000,00	21.226,25	21.226,25	21.226,24	21.226,24	21.226,24	21.226,24	24.092,16	24.092,16	-	-	-	-	87.770,89	87.770,89	59.229,11
Juros/Encargos da I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Co	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	2.355.146,89	2.355.146,89	-	-	-	-	7.999.663,44	7.999.663,44	8.035.560,56
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	1.277.803,93	1.277.803,93	2.153.706,20	2.153.706,20	2.276.685,15	2.276.685,15	2.379.239,05	2.379.239,05	-	-	-	-	8.087.434,33	8.087.434,33	8.104.789,67
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)	(712.572,38)	(926.392,25)	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.912.565,67	(3.226.357,77)	-

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); R\$ 910.000,00 (Realizada no 4º Bimestre) - Total até 4º Bimestre - (R\$ 3.628.352,00)

Prof. Ma. Maria Angela Petri
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)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2020		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	1.452.846,80	10.000.000,00	4.861.076,56	5.138.923,44
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	513.000,00	513.000,00	85.500,00	75.705,41	513.000,00	282.398,03	230.601,97
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.487.000,00	9.487.000,00	1.581.166,67	1.377.141,39	9.487.000,00	4.578.678,53	4.908.321,47
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	1.452.846,80	10.000.000,00	4.861.076,56	5.138.923,44
DESPESAS	Dotação Anual		4º 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	2.379.239,05	2.379.239,05	8.087.434,33	8.087.434,33	8.094.789,67
Pessoal/Encargos Sociais	147.000,00	147.000,00	24.092,16	24.092,16	87.770,89	87.770,89	59.229,11
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.035.224,00	16.035.224,00	2.355.146,89	2.355.146,89	7.999.663,44	7.999.663,44	8.035.560,56
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. Dív. 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	2.379.239,05	2.379.239,05	8.087.434,33	8.087.434,33	8.104.789,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(6.192.224,00)	(6.192.224,00)	(712.572,38)	(926.392,25)	1.912.565,67	(3.226.357,77)	-

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
4º 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	1.452.846,80	4.861.076,56	2.379.239,05	8.087.434,33	2.379.239,05	8.087.434,33	-3.226.357,77	-66,37%
FUNCABES	1.452.846,80	4.861.076,56	2.379.239,05	8.087.434,33	2.379.239,05	8.087.434,33	-3.226.357,77	-66,37%
TOTAIS:	1.452.846,80	4.861.076,56	2.379.239,05	8.087.434,33	2.379.239,05	8.087.434,33	-3.226.357,77	-66,37%

*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
4º 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	44.861,43	44.861,43	55.041,70	55.041,70	44.251,75	44.251,75	-	-	-	-	188.939,08	188.939,08	59.060,92
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	44.251,75	44.251,75	-	-	-	-	188.939,08	188.939,08	59.060,92
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	290.638,04	290.638,04	-	-	-	-	1.019.166,33	1.019.166,33	835.833,67
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	61.751,22	61.751,22	-	-	-	-	207.303,26	207.303,26	193.696,74
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	73.269,82	73.269,82	-	-	-	-	273.152,17	273.152,17	151.847,83
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	143.717,00	143.717,00	-	-	-	-	498.080,90	498.080,90	434.919,10
8	365	Auxílio 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	11.900,00	11.900,00	-	-	-	-	40.630,00	40.630,00	55.370,00
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	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	61.867,12	61.867,12	40.132,88
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	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	61.867,12	61.867,12	40.132,88
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	2.028.882,48	2.028.882,48	-	-	-	-	6.817.461,80	6.817.461,80	7.169.762,20
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	2.028.882,48	2.028.882,48	-	-	-	-	6.817.461,80	6.817.461,80	7.169.762,20
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	2.379.239,05	2.379.239,05	-	-	-	-	8.087.434,33	8.087.434,33	8.132.789,67

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

4º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO / 2019	OUTUBRO / 2019	NOVEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2019	JANEIRO / 2020	FEVEREIRO / 2020	MARÇO / 2020	ABRIL / 2020	MAIO / 2020	JUNHO / 2020	JULHO / 2020	AGOSTO / 2020	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	1.211.773,27	1.151.073,53	13.813.632,22	13.879.257,87	14.995.100,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	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	1.211.773,27	1.151.073,53	13.813.632,22	13.879.257,87	14.995.100,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	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	1.211.773,27	1.151.073,53	13.813.632,22	13.879.257,87	14.995.100,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	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	480.000,00	430.000,00	5.609.378,39	5.655.605,87	5.840.224,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	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	480.000,00	430.000,00	5.609.378,39	5.655.605,87	5.840.224,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	731.773,27	721.073,53	8.204.253,83	8.223.652,00	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

4º 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
4º 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	6.666.666,67	1.452.846,80	4.861.076,56	4.837.315,53
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	10.000.000,00	1.666.666,67	6.666.666,67	1.452.846,80	4.861.076,56	4.837.315,53
(-) 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	4.000,00	6.538,79	13.461,91	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	4.000,00	6.538,79	13.461,91	4.548,25
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	9.994.000,00	1.665.666,67	6.662.666,67	1.446.308,01	4.847.614,65	4.832.767,28

DESPESAS 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	10.788.149,33	2.379.239,05	8.087.434,33	8.328.442,16
(-) 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	10.788.149,33	2.379.239,05	8.087.434,33	8.328.442,16
Despesas de Capital	10.000,00	1.666,67	6.666,67	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	6.666,67	0,00	0,00	480,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	3.333,33	13.333,33			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	16.212.224,00	2.702.037,33	10.808.149,33	2.379.239,05	8.087.434,33	8.328.922,16
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-6.218.224,00	-1.036.370,67	-4.145.482,67	-932.931,04	-3.239.819,68	-3.496.154,88

RESULTADO NOMINAL	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	859.226,58	991.775,12		
Ativo Disponível	1.036.101,37	775.667,49	906.822,20		
Haveres Financeiros	310.384,02	83.975,88	85.369,71		
(-) Restos a Pagar Processados	416,90	416,79	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 Petrin
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/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

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/2020

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Receita Corrente Líquida	8.464.312,42		8.195.752,57		8.204.253,83		0,00	
Despesas Totais com Pessoal	153.574,38	1,81	148.603,00	1,81	144.483,63	1,76		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			4.204.421,07	51,30	4.208.782,21	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	4.570.728,71	54,00	4.425.706,39	54,00	4.430.297,07	54,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)								
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	615.483,09
Caixa	892,42
Bancos – C/Movimento	614.590,67
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	420.618,28
Subtotal	1.036.101,37
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	416,79
Valores compromissados a pagar até 31/12	416,79
Total das Disponibilidades:	1.035.267,79

Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Processados	915.655,37
Não Processados	0,00
Total	915.655,37

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 ISP268477/O-5

Profª Ma. 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/2020

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	7.451,93	7.621,76	13.599,61	13.635,24	7.621,75	7.621,75	7.621,75	7.621,75	7.621,75	7.621,75	8.691,12	8.691,12	105.421,28
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	2.933,63	2.591,36	3.177,05	5.702,16	2.991,38	2.991,37	2.991,37	2.991,37	2.991,37	2.991,37	3.354,96	3.354,96	39.062,35
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	10.385,56	10.213,12	16.776,66	19.337,40	10.613,13	10.613,12	10.613,12	10.613,12	10.613,12	10.613,12	12.046,08	12.046,08	144.483,63
(-) 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	10.385,56	10.213,12	16.776,66	19.337,40	10.613,13	10.613,12	10.613,12	10.613,12	10.613,12	10.613,12	12.046,08	12.046,08	144.483,63

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira