

# 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**  
**3º BIMESTRE/2022**

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>6.905.384,32</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>10.075.638,96</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>12.206.467,80</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>-</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>-</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>-</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>29.187.491,08</b>	<b>22.151.828,92</b>	
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	121.601,53	147.722,00	166.452,47	147.722,00	177.245,68	147.722,00	-	147.722,00	-	147.722,00	-	886.332,00	465.299,68	<b>421.032,32</b>	
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	50.452.988,00	8.408.831,33	6.783.782,79	8.408.831,33	9.909.186,49	8.408.831,33	12.029.222,12	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	50.452.988,00	28.722.191,40	<b>21.730.796,60</b>	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>6.905.384,32</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>10.075.638,96</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>12.206.467,80</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>-</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>-</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>-</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>29.187.491,08</b>	<b>22.151.828,92</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</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>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>	
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>58.221.560,00</b>	<b>58.221.560,00</b>	<b>9.045.684,96</b>	<b>9.045.684,96</b>	<b>12.311.468,47</b>	<b>12.311.468,47</b>	<b>13.139.410,42</b>	<b>13.139.410,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.496.563,85</b>	<b>34.496.563,85</b>	<b>23.724.996,15</b>	
Pessoal/Encargos Sociais	31.644.250,00	31.644.250,00	2.852.785,55	2.852.785,55	4.545.358,88	4.545.358,88	5.125.108,67	5.125.108,67	-	-	-	-	-	-	12.523.253,10	12.523.253,10	19.120.996,90	
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	12.155,29	12.155,29	36.465,87	36.465,87	24.310,58	24.310,58	-	-	-	-	-	-	72.931,74	72.931,74	(72.931,74)	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	26.577.310,00	6.180.744,12	6.180.744,12	7.729.643,72	7.729.643,72	7.989.991,17	7.989.991,17	-	-	-	-	-	-	21.900.379,01	21.900.379,01	4.676.930,99	
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>209.331,00</b>	<b>209.331,00</b>	<b>16.777,60</b>	<b>16.777,60</b>	<b>50.332,80</b>	<b>50.332,80</b>	<b>33.555,20</b>	<b>33.555,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.665,60</b>	<b>100.665,60</b>	<b>108.665,40</b>	
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	16.777,60	16.777,60	50.332,80	50.332,80	33.555,20	33.555,20	-	-	-	-	-	-	100.665,60	100.665,60	100.665,40	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>																
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>58.430.891,00</b>	<b>58.430.891,00</b>	<b>9.062.462,56</b>	<b>9.062.462,56</b>	<b>12.361.801,27</b>	<b>12.361.801,27</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>23.833.661,55</b>	
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>(7.091.571,00)</b>	<b>(7.091.571,00)</b>		<b>(2.157.078,24)</b>		<b>(2.286.162,31)</b>		<b>(966.497,82)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>16.742.090,55</b>	<b>(5.409.738,37)</b>		

# 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/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE/2022		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Categoria Econômica/Fontes</b>							
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>12.206.467,80</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>29.187.491,08</b>	<b>22.151.828,92</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	177.245,68	886.332,00	465.299,68	421.032,32
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	50.452.988,00	8.408.831,33	12.029.222,12	50.452.988,00	28.722.191,40	21.730.796,60
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>							
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>12.206.467,80</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>29.187.491,08</b>	<b>22.151.828,92</b>
<b>DESPESAS</b>							
	Dotação Anual		3º BIMESTRE/2022		Acumulado		
<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>58.221.560,00</b>	<b>58.221.560,00</b>	<b>13.139.410,42</b>	<b>13.139.410,42</b>	<b>34.496.563,85</b>	<b>34.496.563,85</b>	<b>23.724.996,15</b>
Pessoal/Encargos Sociais	31.644.250,00	31.644.250,00	5.125.108,67	5.125.108,67	12.523.253,10	12.523.253,10	19.120.996,90
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	24.310,58	24.310,58	72.931,74	72.931,74	(72.931,74)
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	26.577.310,00	7.989.991,17	7.989.991,17	21.900.379,01	21.900.379,01	4.676.930,99
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>209.331,00</b>	<b>209.331,00</b>	<b>33.555,20</b>	<b>33.555,20</b>	<b>100.665,60</b>	<b>100.665,60</b>	<b>108.665,40</b>
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	33.555,20	33.555,20	100.665,60	100.665,60	100.665,40
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>58.430.891,00</b>	<b>58.430.891,00</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>23.833.661,55</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(7.091.571,00)</b>	<b>(7.091.571,00)</b>		<b>(966.497,82)</b>	<b>16.742.090,55</b>	<b>(5.409.738,37)</b>	

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**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/2022**

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	12.206.467,80	29.187.491,08	13.172.965,62	34.597.229,45	13.172.965,62	34.597.229,45	-5.409.738,37	-18,53%
FUNCABES	12.206.467,80	29.187.491,08	13.172.965,62	34.597.229,45	13.172.965,62	34.597.229,45	-5.409.738,37	-18,53%
<b>TOTAIS:</b>	<b>12.206.467,80</b>	<b>29.187.491,08</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>-5.409.738,37</b>	<b>-18,53%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**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/2022

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	2021	Administração	533.980,00	533.980,00	98.061,27	98.061,27	160.396,49	160.396,49	126.467,00	126.467,00	-	-	-	-	-	-	384.924,76	384.924,76	149.055,24
4	122	Administração Geral	533.980,00	533.980,00	98.061,27	98.061,27	160.396,49	160.396,49	126.467,00	126.467,00	-	-	-	-	-	-	384.924,76	384.924,76	149.055,24
8		ASSISTENCIA SOCIAL	2.684.300,00	2.684.300,00	824.704,59	824.704,59	1.230.814,87	1.230.814,87	343.379,01	343.379,01	-	-	-	-	-	-	2.398.898,47	2.398.898,47	285.401,53
8	244	Assistência Comunitária	432.000,00	432.000,00	54.462,26	54.462,26	682.755,03	682.755,03	68.366,00	68.366,00	-	-	-	-	-	-	805.583,29	805.583,29	373.583,29
8	782	Transporte Rodoviário	402.000,00	402.000,00	85.615,01	85.615,01	40.778,47	40.778,47	69.784,21	69.784,21	-	-	-	-	-	-	196.177,69	196.177,69	205.822,31
8	306	Alimentação e Nutrição	1.785.200,00	1.785.200,00	671.502,32	671.502,32	493.281,37	493.281,37	191.228,80	191.228,80	-	-	-	-	-	-	1.356.012,49	1.356.012,49	429.187,51
8	365	Auxílio Educacional	65.100,00	65.100,00	13.125,00	13.125,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	41.125,00	41.125,00	23.975,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.542,00	100.542,00	15.466,78	15.466,78	16.737,12	16.737,12	17.199,06	17.199,06	-	-	-	-	-	-	49.402,96	49.402,96	51.139,04
9	273	Previdência Complementar	100.542,00	100.542,00	15.466,78	15.466,78	16.737,12	16.737,12	17.199,06	17.199,06	-	-	-	-	-	-	49.402,96	49.402,96	51.139,04
12		EDUCAÇÃO	41.070.269,00	41.070.269,00	5.971.642,84	5.971.642,84	8.814.069,02	8.814.069,02	10.450.995,30	10.450.995,30	-	-	-	-	-	-	25.236.707,16	25.236.707,16	15.833.561,84
12	365	Educação Infantil	41.070.269,00	41.070.269,00	3.800.170,33	3.800.170,33	4.508.710,92	4.508.710,92	5.958.936,48	5.958.936,48	-	-	-	-	-	-	14.267.817,73	14.267.817,73	26.802.451,27
12	366	Educação Fundamental	-	-	2.171.472,51	2.171.472,51	4.305.358,10	4.305.358,10	4.492.058,82	4.492.058,82	-	-	-	-	-	-	10.968.889,43	10.968.889,43	10.968.889,43
10		SAÚDE	14.041.800,00	14.041.800,00	2.152.587,08	2.152.587,08	2.139.783,77	2.139.783,77	2.234.925,25	2.234.925,25	-	-	-	-	-	-	6.527.296,10	6.527.296,10	7.514.503,90
10	302	Assistência a Saúde	14.041.800,00	14.041.800,00	2.152.587,08	2.152.587,08	2.139.783,77	2.139.783,77	2.234.925,25	2.234.925,25	-	-	-	-	-	-	6.527.296,10	6.527.296,10	7.514.503,90
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
99	999	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>TOTAL</b>	<b>58.530.891,00</b>	<b>58.530.891,00</b>	<b>9.062.462,56</b>	<b>9.062.462,56</b>	<b>12.361.801,27</b>	<b>12.361.801,27</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>34.597.229,45</b>	<b>23.833.661,55</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## 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/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.504.890,54	2.607.156,98	3.366.436,43	4.232.214,54	5.797.529,49	7.649.497,66	3.817.789,47	4.742.594,85	6.186.982,38	5.786.156,58	7.137.944,58	6.208.523,22	59.037.716,72	47.588.967,90	51.339.320,00
Autarquias													-	-	-
Fundações Públicas	1.504.890,54	2.607.156,98	3.366.436,43	4.232.214,54	5.797.529,49	7.649.497,66	3.817.789,47	4.742.594,85	6.186.982,38	5.786.156,58	7.137.944,58	6.208.523,22	59.037.716,72	47.588.967,90	51.339.320,00
Empresas Estatais Dependentes													-	-	-
Subtotal	1.504.890,54	2.607.156,98	3.366.436,43	4.232.214,54	5.797.529,49	7.649.497,66	3.817.789,47	4.742.594,85	6.186.982,38	5.786.156,58	7.137.944,58	6.208.523,22	59.037.716,72	47.588.967,90	51.339.320,00
3) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR./IND. E FUNDO															
Transferência da Unitau*	485.000,00	519.000,00	519.000,00	530.000,00	608.612,00	603.612,00	955.000,00	700.000,00	1.104.000,00	793.500,00	530.000,00	610.000,00	7.957.724,00	6.935.224,00	7.191.571,00
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	222.869,11	1.290.008,37	2.023.314,09	2.329.392,94	4.883.026,47	5.475.200,70	2.747.924,63	3.266.068,82	4.302.900,24	4.214.188,02	5.821.138,51	4.722.785,40	41.298.817,30	31.091.775,32	41.432.201,00
Subtotal	707.869,11	1.809.008,37	2.542.314,09	2.859.392,94	5.491.638,47	6.078.812,70	3.702.924,63	3.966.068,82	5.406.900,24	5.007.688,02	6.351.138,51	5.332.785,40	49.256.541,30	38.026.999,32	48.623.772,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>797.021,43</b>	<b>798.148,61</b>	<b>824.122,34</b>	<b>1.372.821,60</b>	<b>305.891,02</b>	<b>1.570.684,96</b>	<b>114.864,84</b>	<b>776.526,03</b>	<b>780.082,14</b>	<b>778.468,56</b>	<b>786.806,07</b>	<b>875.737,82</b>	<b>9.781.175,42</b>	<b>9.561.968,58</b>	<b>2.715.548,00</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

# 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/2022

Modelo 4

JANEIRO

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2022		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>	-	-	-	-	-	-	-

III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**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/2022**

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	51.339.320,00	8.556.553,33	25.669.660,00	12.206.467,80	29.187.491,08	4.063.782,26
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>8.556.553,33</b>	<b>25.669.660,00</b>	<b>12.206.467,80</b>	<b>29.187.491,08</b>	<b>4.063.782,26</b>
<b>(-) Deduções</b>						<b>0,00</b>
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	376.332,00	62.722,00	188.166,00	112.607,25	267.036,48	12.242,79
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>376.332,00</b>	<b>62.722,00</b>	<b>188.166,00</b>	<b>112.607,25</b>	<b>267.036,48</b>	<b>12.242,79</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>50.962.988,00</b>	<b>8.493.831,33</b>	<b>25.481.494,00</b>	<b>12.093.860,55</b>	<b>28.920.454,60</b>	<b>4.051.539,47</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	58.221.560,00	9.703.593,33	29.110.780,00	13.139.410,42	34.496.563,85	6.585.839,17
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	72.931,41	24.310,58	72.931,74	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>58.075.697,18</b>	<b>9.679.282,86</b>	<b>29.037.848,59</b>	<b>13.115.099,84</b>	<b>34.423.632,11</b>	<b>6.585.839,17</b>
Despesas de Capital	209.331,00	34.888,50	104.665,50	33.555,20	100.665,60	0,00
<b>(-) Deduções</b>	<b>201.331,18</b>	<b>33.555,20</b>	<b>100.665,59</b>	<b>33.555,20</b>	<b>100.665,60</b>	<b>83.888,00</b>
Amortização de Dívida	201.331,18	33.555,20	100.665,59	33.555,20	100.665,60	83.888,00
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>7.999,82</b>	<b>1.333,30</b>	<b>3.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.888,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>50.000,00</b>			<b>-</b>
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>58.083.697,00</b>	<b>9.680.616,17</b>	<b>29.041.848,50</b>	<b>13.115.099,84</b>	<b>34.423.632,11</b>	<b>6.501.951,17</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-7.020.709,00</b>	<b>-1.170.118,17</b>	<b>-3.510.354,50</b>	<b>-1.021.239,29</b>	<b>-5.503.177,51</b>	<b>-2.450.411,70</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2021 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)</b>	<b>1.417.711,61</b>	<b>1.388.778,55</b>	<b>1.388.778,55</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>2.620.461,94</b>	<b>78.884.660,33</b>	<b>66.542.959,71</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	5.020.986,87	10.128.960,11	7.522.821,31		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	4.160.199,99	71.880.419,91	63.107.611,63		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	6.560.724,92	3.124.719,69	4.087.473,23		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>-1.202.750,33</b>	<b>-77.495.881,78</b>	<b>-65.154.181,16</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>749.962,00</b>	<b>77.682.873,94</b>	<b>58.656.950,68</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>-1.952.712,33</b>	<b>-155.178.755,72</b>	<b>-123.811.131,84</b>	<b>31.367.623,88</b>	<b>-121.858.419,51</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)**

No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial. Valor da Dívida Ajuizada = R\$ 2.083.167,92.  
Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**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/2022**

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>Órgãos/Entidades</b>	<b>1.143,98</b>	<b>2.885.296,57</b>	<b>4.424.246,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.275,48</b>	<b>133,41</b>	<b>2.148.747,61</b>	<b>16.663,83</b>
FUNCABES	1.143,98	2.885.296,57	4.424.246,37	0,00	5.145.275,48	133,41	2.148.747,61	16.663,83
<b>TOTAL:</b>	<b>1.143,98</b>	<b>2.885.296,57</b>	<b>4.424.246,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.275,48</b>	<b>133,41</b>	<b>2.148.747,61</b>	<b>16.663,83</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno