

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/2022

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	a realizar
Receitas Correntes (A)	51.339.320,00	93.601.522,74	8.556.553,33	6.905.384,32	8.556.553,33	10.075.638,96	8.556.553,33	12.206.467,80	22.643.954,25	12.576.333,00	22.643.954,25	-	22.643.954,25	-	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
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	(133.736,39)	147.722,00	-	147.722,00	-	886.332,00	331.563,29	554.768,71
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	92.715.190,74	8.408.831,33	6.783.782,79	8.408.831,33	9.909.186,49	8.408.831,33	12.029.222,12	22.496.232,25	12.710.069,39	22.496.232,25	-	22.496.232,25	-	92.715.190,74	41.432.260,79	51.282.929,95
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)	51.339.320,00	93.601.522,74	8.556.553,33	6.905.384,32	8.556.553,33	10.075.638,96	8.556.553,33	12.206.467,80	22.643.954,25	12.576.333,00	22.643.954,25	-	22.643.954,25	-	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	58.221.560,00	101.763.762,74	9.045.684,96	9.045.684,96	12.311.468,47	12.311.468,47	13.139.410,42	13.139.410,42	14.000.743,78	14.000.743,78	-	-	-	-	48.497.307,63	48.497.307,63	53.266.455,11
Pessoal/Encargos Sociais	31.498.386,53	68.697.356,81	2.852.785,55	2.852.785,55	4.545.358,88	4.545.358,88	5.125.108,67	5.125.108,67	5.255.632,16	5.255.632,16	-	-	-	-	17.778.885,26	17.778.885,26	50.918.471,55
Juros/Encargos da Dívida Interna	145.863,47	145.863,47	12.155,29	12.155,29	36.465,87	36.465,87	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	-	-	-	-	97.242,32	97.242,32	48.621,15
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	32.920.542,46	6.180.744,12	6.180.744,12	7.729.643,72	7.729.643,72	7.989.991,17	7.989.991,17	8.720.801,04	8.720.801,04	-	-	-	-	30.621.180,05	30.621.180,05	2.299.362,41
Despesas de Capital (D)	209.331,00	209.331,00	16.777,60	16.777,60	50.332,80	50.332,80	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	-	-	-	-	134.220,80	134.220,80	75.110,20
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	33.555,20	33.555,20	-	-	-	-	134.220,80	134.220,80	67.110,20
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	58.430.891,00	101.973.093,74	9.062.462,56	9.062.462,56	12.361.801,27	12.361.801,27	13.172.965,62	13.172.965,62	14.034.298,98	14.034.298,98	-	-	-	-	48.631.528,43	48.631.528,43	53.341.565,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	(7.091.571,00)	(8.371.571,00)	-	(2.157.078,24)	-	(2.286.162,31)	-	(966.497,82)	-	(1.457.965,98)	-	-	-	-	44.969.994,31	(6.867.704,35)	-

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°1SP268477/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)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2022		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	51.339.320,00	93.601.522,74	22.643.954,25	12.576.333,00	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	(133.736,39)	886.332,00	331.563,29	554.768,71
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	92.715.190,74	22.496.232,25	12.710.069,39	92.715.190,74	41.432.260,79	51.282.929,95
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)	51.339.320,00	93.601.522,74	22.643.954,25	12.576.333,00	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE/2022		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	58.221.560,00	101.763.762,74	14.000.743,78	14.000.743,78	48.497.307,63	48.497.307,63	53.266.455,11
Pessoal/Encargos Sociais	31.498.386,53	68.697.356,81	5.255.632,16	5.255.632,16	17.778.885,26	17.778.885,26	50.918.471,55
Juros/Encargos da Dívida Interna	145.863,47	145.863,47	24.310,58	24.310,58	97.242,32	97.242,32	48.621,15
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	32.920.542,46	8.720.801,04	8.720.801,04	30.621.180,05	30.621.180,05	2.299.362,41
Despesas de Capital (D)	209.331,00	209.331,00	33.555,20	33.555,20	134.220,80	134.220,80	75.110,20
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	33.555,20	33.555,20	134.220,80	134.220,80	67.110,20
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	58.430.891,00	101.973.093,74	14.034.298,98	14.034.298,98	48.631.528,43	48.631.528,43	53.341.565,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(7.091.571,00)	(8.371.571,00)		(1.457.965,98)	44.969.994,31	(6.867.704,35)	

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
4º 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	12.576.333,00	41.763.824,08	14.034.298,98	48.631.528,43	14.034.298,98	48.631.528,43	-6.867.704,35	-16,44%
FUNCABES	12.576.333,00	41.763.824,08	14.034.298,98	48.631.528,43	14.034.298,98	48.631.528,43	-6.867.704,35	-16,44%
TOTAIS:	12.576.333,00	41.763.824,08	14.034.298,98	48.631.528,43	14.034.298,98	48.631.528,43	-6.867.704,35	-16,44%

*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
4º 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	149.018,24	149.018,24	-	-	-	-	533.943,00	533.943,00	37,00
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	149.018,24	149.018,24	-	-	-	-	533.943,00	533.943,00	37,00
8		ASSISTENCIA SOCIAL	2.684.300,00	3.964.300,00	824.704,59	824.704,59	1.230.814,87	1.230.814,87	343.379,01	343.379,01	396.990,26	396.990,26	-	-	-	-	2.795.888,73	2.795.888,73	1.168.411,27
8	244	Assistência Comunitária	1.712.000,00	1.712.000,00	54.462,26	54.462,26	682.755,03	682.755,03	68.366,00	68.366,00	72.787,41	72.787,41	-	-	-	-	878.370,70	878.370,70	833.629,30
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	118.788,45	118.788,45	-	-	-	-	314.966,14	314.966,14	87.033,86
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	191.428,40	191.428,40	-	-	-	-	1.547.440,89	1.547.440,89	237.759,11
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	13.986,00	13.986,00	-	-	-	-	55.111,00	55.111,00	9.989,00
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	45.313.537,71	5.971.642,84	5.971.642,84	8.814.069,02	8.814.069,02	10.450.995,30	10.450.995,30	11.102.102,53	11.102.102,53	-	-	-	-	36.338.809,69	36.338.809,69	8.974.728,02
12	365	Educação Infantil	45.313.537,71	45.313.537,71	3.800.170,33	3.800.170,33	4.508.710,92	4.508.710,92	5.958.936,48	5.958.936,48	6.050.285,20	6.050.285,20	-	-	-	-	20.318.102,93	20.318.102,93	24.995.434,78
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	5.051.817,33	5.051.817,33	-	-	-	-	16.020.706,76	16.020.706,76	16.020.706,76
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	2.386.187,95	2.386.187,95	-	-	-	-	8.913.484,05	8.913.484,05	5.128.315,95
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	2.386.187,95	2.386.187,95	-	-	-	-	8.913.484,05	8.913.484,05	5.128.315,95
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	999	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	58.530.891,00	64.054.159,71	9.062.462,56	9.062.462,56	12.361.801,27	12.361.801,27	13.172.965,62	13.172.965,62	14.034.298,98	14.034.298,98	-	-	-	-	48.631.528,43	48.631.528,43	15.322.631,28

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

4º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.847.436,43	3.702.214,54	5.188.917,49	7.045.885,66	2.862.789,47	4.042.594,85	5.082.982,38	4.992.656,58	6.607.944,58	5.598.523,22	5.652.871,38	6.923.461,62	66.490.778,20	47.588.967,90	93.601.522,74
Autarquias													-	-	-
Fundações Públicas	2.847.436,43	3.702.214,54	5.188.917,49	7.045.885,66	3.817.789,47	4.742.594,85	6.186.982,38	5.786.156,58	7.137.944,58	6.208.523,22	6.272.871,38	7.553.461,62	66.490.778,20	47.588.967,90	93.601.522,74
Empresas Estatais Dependentes													-	-	-
Subtotal	2.847.436,43	3.702.214,54	5.188.917,49	7.045.885,66	2.862.789,47	4.042.594,85	5.082.982,38	4.992.656,58	6.607.944,58	5.598.523,22	5.652.871,38	6.923.461,62	66.490.778,20	47.588.967,90	93.601.522,74
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND															
Transferência da Unitau*														6.935.224,00	7.191.571,00
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	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	4.803.436,22	6.076.562,34	50.665.938,38	31.091.775,32	41.432.201,00
Subtotal	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	4.803.436,22	6.076.562,34	50.665.938,38	38.026.999,32	48.623.772,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	824.122,34	1.372.821,60	305.891,02	1.570.684,96	114.864,84	776.526,03	780.082,14	778.468,56	786.806,07	875.737,82	849.435,16	846.899,28	15.824.839,82	9.561.968,58	44.977.750,74

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

4º 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	-	-	-	-	-
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

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
4º BIMESTRE/2022

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Receitas Correntes	93.601.522,74	22.643.954,25	48.313.614,24	12.576.333,00	41.763.824,08	7.172.752,75
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	93.601.522,74	22.643.954,25	48.313.614,24	12.576.333,00	41.763.824,08	7.172.752,75
(-) Deduções						0,00
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	250.888,00	-189.950,32	77.086,16	42.626,91
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
Subtotal	376.332,00	62.722,00	250.888,00	-189.950,32	77.086,16	42.626,91
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	93.225.190,74	22.581.232,25	48.062.726,24	12.766.283,32	41.686.737,92	7.130.125,84

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Despesas Correntes	101.763.762,74	17.673.698,43	33.495.823,43	14.000.743,78	48.497.307,63	10.615.513,50
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,58	97.242,32	24.310,58	97.242,32	85.087,03
Subtotal	101.617.899,92	17.649.387,85	33.398.581,11	13.976.433,20	48.400.065,31	10.530.426,47
Despesas de Capital	209.331,00	51.555,17	206.220,67	33.555,20	134.220,80	0,00
(-) Deduções	201.331,18	33.555,17	134.220,67	33.555,20	134.220,80	117.443,20
Amortização de Dívida	201.331,18	33.555,17	134.220,67	33.555,20	134.220,80	117.443,20
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	7.999,82	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-117.443,20
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	66.666,67			-
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	101.625.899,74	17.667.387,85	33.470.581,11	13.976.433,20	48.400.065,31	10.412.983,27
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-8.300.709,00	4.930.511,07	14.658.811,79	-1.210.149,88	-6.713.327,39	-3.282.857,43

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)
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1.417.711,61	1.388.778,55	1.388.778,55		
II. Deduções:(*)	2.620.461,94	66.542.959,71	48.825.599,39		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	5.020.986,87	7.522.821,31	10.782.335,27		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	4.160.199,99	63.107.611,63	42.488.440,95		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	6.560.724,92	4.087.473,23	4.445.176,83		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-1.202.750,33	-65.154.181,16	-47.436.820,84		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	749.962,00	58.656.950,68	51.797.494,75		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-1.952.712,33	-123.811.131,84	-99.234.315,59	24.576.816,25	-97.281.603,26

(*) 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

4º 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	
Órgãos/Entidades	1.143,98	2.164.267,46	5.145.275,48	0,00	5.145.275,48	0,00	2.148.747,61	16.663,83
FUNCABES	1.143,98	2.164.267,46	5.145.275,48	0,00	5.145.275,48	0,00	2.148.747,61	16.663,83
TOTAL:	1.143,98	2.164.267,46	5.145.275,48	0,00	5.145.275,48	0,00	2.148.747,61	16.663,83

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

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
1º QUADRIMESTRE/2022

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	9.428.670,27		9.667.808,77		3.358.878,33		0,00	
Despesas Totais com Pessoal	226.415,63	2,40	150.724,61	1,56	243.486,82	7,25	0,00	
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			4.959.585,90	51,30	1.723.104,58	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	5.091.481,95	54,00	5.220.616,74	54,00	1.813.794,30	54,00	0,00	
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 31/12/2021:	5.020.986,87
Caixa	1.314,47
Conta Movimento	668.496,77
Recursos Livres	668.496,77
Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financeiras	4.351.175,63
Bancos – C/Movimento	860.436,28
Bancos – C/Vinculadas	3.490.739,35
Subtotal	5.020.986,87
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	7.309.542,94
Valores compromissados a pagar até 31/12 /22	0,00
Total das Disponibilidades:	-2.288.556,07

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	2.164.267,46
Não Processados	5.145.275,48
Total	7.309.542,94

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 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

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

Modelo 10.1

1º QUADRIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	13.035,21	19.332,01	24.233,52	23.031,25	14.199,63	14.199,63	14.199,63	14.199,63	10.562,01	14.199,63	9.643,05	13.596,53	184.431,73
Mão-de-Obra terceirizada	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00
Encargos Sociais	4.431,97	4.830,83	4.645,94	7.903,99	4.117,90	4.117,90	4.526,21	5.520,11	2.920,54	4.188,88	4.157,83	3.942,99	55.305,09
Inativos	7.733,39	7.733,39	7.733,39	11.600,09	7.733,39	7.733,39	8.137,59	8.599,53	8.599,53	8.599,53	-	-	84.203,22
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	26.200,57	32.896,23	37.112,85	43.035,33	26.800,92	26.050,92	26.863,43	28.319,27	22.082,08	26.988,04	13.800,88	17.539,52	327.690,04
(-) 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	26.200,57	32.896,23	37.112,85	43.035,33	26.800,92	26.050,92	26.863,43	28.319,27	22.082,08	26.988,04	13.800,88	17.539,52	327.690,04
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS													
Despesas com Pessoal Inativo	7.733,39	7.733,39	7.733,39	11.600,09	7.733,39	7.733,39	8.137,59	8.599,53	8.599,53	8.599,53	-	-	84.203,22
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	7.733,39	7.733,39	7.733,39	11.600,09	7.733,39	7.733,39	8.137,59	8.599,53	8.599,53	8.599,53	-	-	84.203,22
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	18.467,18	25.162,84	29.379,46	31.435,24	19.067,53	18.317,53	18.725,84	19.719,74	13.482,55	18.388,51	13.800,88	17.539,52	243.486,82

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno