

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre
2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	108.678.000,00	108.678.000,00	36.226.000,00	20.781.798,24	87.896.201,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	40.000,00	91.346,79	28.653,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	108.510.000,00	108.510.000,00	36.170.000,00	20.679.908,46	87.830.091,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	16.000,00	10.542,99	37.457,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	322.000,00	322.000,00	107.333,32	96.568,80	225.431,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	109.000.000,00	109.000.000,00	36.333.333,32	20.878.367,04	88.121.632,96
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	109.000.000,00	109.000.000,00	36.333.333,32	20.878.367,04	88.121.632,96
DEFICIT (IV)				7.155.103,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	109.000.000,00	109.000.000,00	36.333.333,32	28.033.470,16	88.121.632,96

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	118.511.500,00	-141.250,00	118.370.250,00	47.610.138,83	26.265.335,67	26.199.255,02	70.760.111,17	21.344.803,16	66.080,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.091.200,00	0,00	76.091.200,00	24.470.271,60	13.423.778,07	13.407.731,18	51.620.928,40	11.046.493,53	16.046,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	48.621,16	48.621,16	136,52	97.242,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.274.300,00	-141.250,00	42.133.050,00	22.994.003,75	12.792.936,44	12.742.902,68	19.139.046,25	10.201.067,31	50.033,76
DESPESAS DE CAPITAL	212.114,00	1.901.250,00	2.113.364,00	2.040.511,81	1.768.134,49	1.768.134,49	72.852,19	272.377,32	0,00
INVESTIMENTOS	10.114,00	1.901.250,00	1.911.364,00	1.839.180,61	1.701.024,09	1.701.024,09	72.183,39	138.156,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202.000,00	0,00	202.000,00	201.331,20	67.110,40	67.110,40	668,80	134.220,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	28.033.470,16	27.967.389,51	70.832.963,36	21.617.180,48	66.080,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	28.033.470,16	27.967.389,51	70.832.963,36	21.617.180,48	66.080,65
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	28.033.470,16	27.967.389,51	70.832.963,36	21.617.180,48	66.080,65

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	48.621,16	97.242,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	48.621,16	97.242,32
4 - ADMINISTRAÇÃO	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.020.460,52	441.376,69	3.411.983,48	6.608.477,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.020.460,52	441.376,69	3.411.983,48	6.608.477,04
12 - EDUCAÇÃO	108.316.000,00	1.559.776,79	109.875.776,79	39.484.326,64	70.391.450,15	24.572.865,52	14.911.461,12
ENSINO FUNDAMENTAL	44.870.000,00	1.076.228,98	45.946.228,98	21.213.625,53	24.732.603,45	14.177.003,04	7.036.622,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	63.446.000,00	483.547,81	63.929.547,81	18.270.701,11	45.658.846,70	10.395.862,48	7.874.838,63
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	49.650.650,64	70.932.963,36	28.033.470,16	21.617.180,48

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

2º BIMESTRE/2022

RECEITAS CORRENTES	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.787.554,66	6.293.218,68	6.197.437,24	7.975.118,50	7.710.062,87	6.915.374,23	7.257.567,63	12.011.161,20	916.893,62	10.841.407,48	5.731.788,64	5.924.213,00	79.561.797,75
Autarquias													-
Fundações Públicas	1.787.554,66	6.293.218,68	6.197.437,24	7.975.118,50	7.710.062,87	6.915.374,23	7.257.567,63	12.011.161,20	916.893,62	10.841.407,48	5.731.788,64	5.924.213,00	79.561.797,75
Empresas Estatais Dependentes													-
Subtotal	1.787.554,66	6.293.218,68	6.197.437,24	7.975.118,50	7.710.062,87	6.915.374,23	7.257.567,63	12.011.161,20	916.893,62	10.841.407,48	5.731.788,64	5.924.213,00	79.561.797,75
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND													
Transferência da Unitau*	1.104.000,00	793.500,00	530.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00	463.000,00	818.634,50	533.435,00	533.435,00	747.000,00	8.013.004,50
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	4.197.148,83	4.624.070,35	5.771.897,42	4.807.480,86	4.728.002,08	6.370.569,22	6.228.137,68	5.414.437,90	80.464,66	10.292.763,35	5.188.137,27	5.127.252,65	62.830.362,27
Subtotal	5.301.148,83	5.417.570,35	6.301.897,42	5.417.480,86	5.348.002,08	7.000.569,22	6.858.137,68	5.877.437,90	899.099,16	10.826.198,35	5.721.572,27	5.874.252,65	70.843.366,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	(3.513.594,17)	875.648,33	(104.460,18)	2.557.637,64	2.362.060,79	(85.194,99)	399.429,95	6.133.723,30	17.794,46	15.209,13	10.216,37	49.960,35	8.718.430,98

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
2º BIMESTRE/2022

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)	1.388.778,55	1.330.912,77	1.273.056,99		
II. Deduções: (*)	21.364.000,98	25.904.960,97	6.643.998,91		
<i>Ativo Disponível (Caixa e Banco)</i>	15.469.993,86	16.930.863,62	6.714.462,67		
<i>Haveres Financeiros (Créditos a receber)</i>	10.605.897,73	10.488.018,63	92.121,68		
<i>(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados</i>	4.711.890,61	1.513.921,28	-		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-36.028.074,10	-36.028.074,10	-5.370.941,92		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	10.613.952,89	162.585,44	162.585,44		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-46.642.026,99	-36.190.659,54	-5.533.527,36	0,00	0,00

OBS: Devida a implantação do Siafic, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.640.977.400,00	1.640.977.400,00	553.598.895,83
Receita Tributaria	440.801.000,00	440.801.000,00	171.716.600,67
Receita de Contribuicao	98.555.000,00	98.555.000,00	28.919.414,37
Receita Previdenciaria	76.755.000,00	76.755.000,00	23.850.342,90
Outras Contribuicoes	21.800.000,00	21.800.000,00	5.069.071,47
Receita Patrimonial Liquida	3.537.000,00	3.537.000,00	1.014.206,83
Receita Patrimonial	29.306.000,00	29.306.000,00	14.285.832,34
(-) Aplicacoes Financeiras	25.769.000,00	25.769.000,00	13.271.625,51
Transferencias Correntes	1.057.856.400,00	1.057.856.400,00	339.131.950,33
Demais Receitas Correntes	40.228.000,00	40.228.000,00	12.816.723,63
Diversas Receitas Correntes	40.228.000,00	40.228.000,00	12.816.723,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	244.714.600,00	244.714.600,00	6.147.693,45
Operacoes de Credito (III)	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	100.000,00	100.000,00	90.936,90
Alienacao de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferencias de Capital	184.094.600,00	184.094.600,00	4.401.184,21
Convenios	46.334.000,00	46.334.000,00	3.001.184,21
Outras Transferencias de Capital	137.760.600,00	137.760.600,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	1.655.572,34
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	184.814.600,00	184.814.600,00	6.056.756,55
DEDUCOES DA RECEITA	108.400.000,00	108.400.000,00	37.526.742,36
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	1.717.392.000,00	1.717.392.000,00	522.128.910,02
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.697.443.059,00	1.721.756.726,14	486.446.349,50
Pessoal e Encargos Sociais	877.335.579,00	881.150.683,00	283.535.362,72
Juros e Encargos da Divida (X)	15.286.100,00	15.286.100,00	1.652.944,77
Outras Despesas Correntes	804.821.380,00	825.319.943,14	201.258.042,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	1.682.156.959,00	1.706.470.626,14	484.793.404,73
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	248.208.574,00	277.544.332,90	9.384.901,73
Investimentos	170.147.274,00	198.534.032,90	2.637.380,53
Inversoes Financeiras	5.119.400,00	5.119.400,00	2.460,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	5.119.400,00	0,00	820,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	820,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	5.119.400,00	820,00
Amortizacao da Divida	72.941.900,00	73.890.900,00	6.745.061,20
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	170.147.274,00	203.653.432,90	2.638.200,53
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	14.866.988,00	14.866.988,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	1.867.171.221,00	1.924.991.047,04	487.431.605,26
RESULTADO PRIMARIO	-149.779.221,00	-207.599.047,04	34.697.304,76
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

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

2º 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	0,00	24.179.675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.179.675,83	0,00
FUNCABES	0,00	24.179.675,83	0,00	0,00	0,00	27.607,12	24.179.675,83	0,00
TOTAL:	0,00	24.179.675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.179.675,83	0,00

OBS: Devida a implantação do Siafic, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno