

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Órgão : 4 - FUNDACAO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Unidade : 142 - FUNDACAO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Programa : 418 - SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO
Ação : 1400 - AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL
Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	04.14.0418.1.400.04.122.469071.04.00000000 Amortizacao Da Divida Principal	202.000,00	0,00	0,00	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	668,74	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		202.000,00	0,00	0,00	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	668,74	0,00
			0,00									
Total Ação :		202.000,00	0,00	0,00	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	201.331,26	668,74	0,00
			0,00									

Ação : 1410 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA FUNCABES
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	04.14.0418.1.410.04.122.449051.04.00000000 Obras E Instalações Da Funcabes	0,00	200.223,21	0,00	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	200.223,21	0,00	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	200.223,21	0,00	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	200.223,21	0,00	0,00
			0,00									

Ação : 1490 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	04.14.0418.1.490.04.122.449052.04.00000000 Aquisição De Equipamentos - Manutenção Dos Serviços Administrativos	10.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	0,00
			0,00									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Ação :	10.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	0,00
		0,00										

Ação : 2400 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Natureza da Despesa : 329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	04.14.0418.2.400.03.122.329091.04.00000000	Juros E Encargos Da Divida	146.000,00	0,00	0,00	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	136,58	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		146.000,00	0,00	0,00	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	136,58	0,00
			0,00									
Total Ação :		146.000,00	0,00	0,00	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	145.863,42	136,58	0,00
			0,00									

Ação : 2480 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	04.14.0418.2.480.04.122.319011.04.00000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	260.000,00	0,00	0,00	259.562,33	259.562,33	259.562,33	259.562,33	259.562,33	259.562,33	437,67	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			260.000,00	0,00	0,00	259.562,33	259.562,33	259.562,33	259.562,33	259.562,33	259.562,33	437,67	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
2	04.14.0418.2.480.04.122.319013.04.00000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	78.000,00	3.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	74.694,10	74.694,10	72.336,08	72.336,08	0,00	9.363,92
			0,00										
Total Grupo de Despesa :		78.000,00	3.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	74.694,10	74.694,10	72.336,08	72.336,08	0,00	9.363,92	
			0,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	04.14.0418.2.480.04.122.339030.04.00000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	5.000,00	10.000,00	0,00	6.903,90	6.903,90	6.903,90	6.903,90	6.903,90	1.232,10	0,00
			6.864,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	10.000,00	0,00	6.903,90	6.903,90	6.903,90	6.903,90	6.903,90	6.903,90	1.232,10	0,00
			6.864,00									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	04.14.0418.2.480.04.122.339032.04.0000000	15.000,00	26.800,00	0,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	151,00	0,00
	Manutenção Dos Serviços Administrativos		10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	26.800,00	0,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	31.649,00	151,00	0,00
			10.000,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	04.14.0418.2.480.04.122.339035.04.0000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Manutenção Dos Serviços Administrativos		16.800,00									
Total Grupo de Despesa :		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			16.800,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	04.14.0418.2.480.04.122.339036.04.0000000	10.000,00	0,00	0,00	7.634,54	7.634,54	7.634,54	7.634,54	7.634,54	7.634,54	665,46	0,00
	Manutenção Dos Serviços Administrativos		1.700,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	7.634,54	7.634,54	7.634,54	7.634,54	7.634,54	7.634,54	665,46	0,00
			1.700,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	04.14.0418.2.480.04.122.339039.04.0000000	96.000,00	16.864,00	0,00	99.697,37	99.697,37	92.477,91	92.477,91	92.427,37	92.427,37	3.166,63	7.270,00
	Manutenção Dos Serviços Administrativos		10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		96.000,00	16.864,00	0,00	99.697,37	99.697,37	92.477,91	92.477,91	92.427,37	92.427,37	3.166,63	7.270,00
			10.000,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	04.14.0418.2.480.04.122.339040.04.0000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Dos Serviços Administrativos		12.000,00									
Total Grupo de Despesa :		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	04.14.0418.2.480.04.122.339092.04.0000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Ação :		493.500,00	57.364,00 57.364,00	0,00	487.147,14	487.147,14	472.921,78	472.921,78	470.513,22	470.513,22	6.352,86	16.633,92

Ação : 2481 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	04.14.0418.2.481.04.122.339030.04.0000000 Despesas Em Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	6.050,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	6.050,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	04.14.0418.2.481.04.122.339039.04.0000000 Despesas Em Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.252,51	2.252,51	2.252,51	2.252,51	2.252,51	2.252,51	7.747,49	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.252,51	2.252,51	2.252,51	2.252,51	2.252,51	2.252,51	7.747,49	0,00
Total Ação :		20.000,00	0,00 0,00	0,00	6.202,51	6.202,51	6.202,51	6.202,51	6.202,51	6.202,51	13.797,49	0,00
Total Programa :		871.614,00	257.587,21 57.364,00	0,00	1.040.767,54	1.040.767,54	1.026.542,18	1.026.542,18	1.024.133,62	1.024.133,62	31.069,67	16.633,92

Programa : 420 - EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS

Ação : 1410 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA FUNCABES

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
35	04.14.0420.1.410.12.365.449051.06.00000000	Obras E Instalações Da Funcabes	0,00	640.000,00 156.452,19	0,00	483.547,81	483.547,81	483.547,81	483.547,81	483.547,81	483.547,81	0,00	0,00
36	04.14.0420.1.410.12.361.449051.06.00000000	Obras E Instalações Da Funcabes	0,00	1.217.478,98 0,00	0,00	1.217.476,28	1.217.476,28	1.217.476,28	1.217.476,28	1.217.476,28	1.217.476,28	2,70	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.857.478,98 156.452,19	0,00	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	2,70	0,00
Total Ação :			0,00	1.857.478,98 156.452,19	0,00	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	1.701.024,09	2,70	0,00

Ação : 2460 - CONV C/ A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO INFANTIL

Natureza da Despesa : 319104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	04.14.0420.2.460.12.365.319104.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	1.400.000,00	20.000,00 0,00	0,00	1.327.082,07	1.327.082,07	1.327.082,07	1.327.082,07	1.324.160,55	1.324.160,55	92.917,93	2.921,52
Total Grupo de Despesa :			1.400.000,00	20.000,00 0,00	0,00	1.327.082,07	1.327.082,07	1.327.082,07	1.327.082,07	1.324.160,55	1.324.160,55	92.917,93	2.921,52

Natureza da Despesa : 319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	04.14.0420.2.460.12.365.319111.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	29.890.000,00	0,00 0,00	0,00	22.749.858,42	22.749.858,42	22.749.858,42	22.749.858,42	21.224.531,30	21.224.531,30	7.140.141,58	1.525.327,12
Total Grupo de Despesa :			29.890.000,00	0,00 0,00	0,00	22.749.858,42	22.749.858,42	22.749.858,42	22.749.858,42	21.224.531,30	21.224.531,30	7.140.141,58	1.525.327,12

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	04.14.0420.2.460.12.365.319113.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	8.930.000,00	0,00 20.000,00	0,00	6.584.508,38	6.584.508,38	5.971.787,24	5.971.787,24	5.782.475,25	5.782.475,25	2.325.491,62	802.033,13
Total Grupo de Despesa :			8.930.000,00	0,00 20.000,00	0,00	6.584.508,38	6.584.508,38	5.971.787,24	5.971.787,24	5.782.475,25	5.782.475,25	2.325.491,62	802.033,13

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 339104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	04.14.0420.2.460.12.365.339104.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	900.000,00	0,00	0,00	1.677,54	1.677,54	1.677,54	1.677,54	1.677,54	898.322,46	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			900.000,00	0,00	0,00	1.677,54	1.677,54	1.677,54	1.677,54	1.677,54	898.322,46	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339130 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	04.14.0420.2.460.12.365.339130.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	18.890.000,00	0,00	0,00	2.251.080,20	2.251.080,20	2.232.767,23	2.232.767,23	2.232.767,23	15.638.919,80	18.312,97
			1.000.000,00									
Total Grupo de Despesa :			18.890.000,00	0,00	0,00	2.251.080,20	2.251.080,20	2.232.767,23	2.232.767,23	2.232.767,23	15.638.919,80	18.312,97
			1.000.000,00									

Natureza da Despesa : 339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	04.14.0420.2.460.12.365.339139.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	3.220.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	3.010.842,93	3.010.842,93	2.926.994,49	2.926.994,49	2.725.410,38	2.725.410,38	1.209.157,07	285.432,55
Total Grupo de Despesa :			3.220.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	3.010.842,93	3.010.842,93	2.926.994,49	2.926.994,49	2.725.410,38	2.725.410,38	1.209.157,07	285.432,55

Natureza da Despesa : 339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	04.14.0420.2.460.12.365.339140.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	60.000,00	0,00	0,00	29.751,96	29.751,96	29.751,96	29.751,96	27.256,20	27.256,20	30.248,04	2.495,76
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			60.000,00	0,00	0,00	29.751,96	29.751,96	29.751,96	29.751,96	27.256,20	27.256,20	30.248,04	2.495,76
				0,00									

Natureza da Despesa : 339191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	04.14.0420.2.460.12.365.339191.06.00000000	Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Infantil	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
			0,00									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 339191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Total Grupo de Despesa :	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	63.446.000,00	1.020.000,00	0,00	35.954.801,50	35.954.801,50	35.239.918,95	35.239.918,95	33.318.278,45	33.318.278,45	27.491.198,50	2.636.523,05	
		1.020.000,00										

Ação : 2461 - CONV C/ A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa : 319104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	04.14.0420.2.461.12.361.319104.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	1.425.000,00	0,00	0,00	757.219,34	757.219,34	757.219,34	757.219,34	756.219,82	756.219,82	667.780,66	999,52
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.425.000,00	0,00	0,00	757.219,34	757.219,34	757.219,34	757.219,34	756.219,82	756.219,82	667.780,66	999,52
			0,00									

Natureza da Despesa : 319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	04.14.0420.2.461.12.361.319111.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	26.237.000,00	0,00	0,00	20.651.793,79	20.651.793,79	20.651.793,79	20.651.793,79	19.665.307,42	19.665.307,42	5.585.206,21	986.486,37
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		26.237.000,00	0,00	0,00	20.651.793,79	20.651.793,79	20.651.793,79	20.651.793,79	19.665.307,42	19.665.307,42	5.585.206,21	986.486,37
			0,00									

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	04.14.0420.2.461.12.361.319113.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	7.871.200,00	0,00	0,00	6.250.770,12	6.250.770,12	5.636.377,87	5.636.377,87	5.455.109,83	5.455.109,83	320.429,88	795.660,29
			1.300.000,00									
Total Grupo de Despesa :		7.871.200,00	0,00	0,00	6.250.770,12	6.250.770,12	5.636.377,87	5.636.377,87	5.455.109,83	5.455.109,83	320.429,88	795.660,29
			1.300.000,00									

Natureza da Despesa : 339104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	04.14.0420.2.461.12.361.339104.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	56.600,00	0,00	0,00	5.533,48	5.533,48	5.533,48	5.533,48	5.533,48	5.533,48	51.066,52	0,00
			0,00									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 339104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total Grupo de Despesa :	56.600,00	0,00	0,00	5.533,48	5.533,48	5.533,48	5.533,48	5.533,48	5.533,48	51.066,52	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339130 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	04.14.0420.2.461.12.361.339130.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	5.798.200,00	290.000,00	0,00	5.932.656,76	5.932.656,76	5.932.151,79	5.932.151,79	5.932.151,79	5.932.151,79	155.543,24	504,97
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.798.200,00	290.000,00	0,00	5.932.656,76	5.932.656,76	5.932.151,79	5.932.151,79	5.932.151,79	5.932.151,79	155.543,24	504,97
			0,00									

Natureza da Despesa : 339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	04.14.0420.2.461.12.361.339139.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	3.122.000,00	1.300.000,00	0,00	3.013.945,63	3.013.945,63	2.943.713,25	2.943.713,25	2.777.839,70	2.777.839,70	1.266.804,37	236.105,93
			141.250,00									
Total Grupo de Despesa :		3.122.000,00	1.300.000,00	0,00	3.013.945,63	3.013.945,63	2.943.713,25	2.943.713,25	2.777.839,70	2.777.839,70	1.266.804,37	236.105,93
			141.250,00									

Natureza da Despesa : 339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	04.14.0420.2.461.12.361.339140.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	29.751,96	29.751,96	29.751,96	29.751,96	27.256,20	27.256,20	30.248,04	2.495,76
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	29.751,96	29.751,96	29.751,96	29.751,96	27.256,20	27.256,20	30.248,04	2.495,76
			0,00									

Natureza da Despesa : 339191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	04.14.0420.2.461.12.361.339191.06.00000000 Conv C/ A Prefeitura De Taubate - Educacao Fundamental	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			290.000,00									
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			290.000,00									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Ação :	44.870.000,00	1.590.000,00	0,00	36.641.671,08	36.641.671,08	35.956.541,48	35.956.541,48	34.619.418,24	34.619.418,24	8.087.078,92	2.022.252,84
		1.731.250,00									
Total Programa :	108.316.000,00	4.467.478,98	0,00	74.297.496,67	74.297.496,67	72.897.484,52	72.897.484,52	69.638.720,78	69.638.720,78	35.578.280,12	4.658.775,89
		2.907.702,19									

Programa : 422 - GESTAO DE BENEFICIOS

Ação : 2412 - GESTAO DE BENEFICIOS

Natureza da Despesa : 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
15	04.14.0422.2.412.04.122.339008.04.0000000	Gestao De Beneficios	9.536.000,00	0,00	0,00	8.736.892,25	8.736.892,25	8.131.807,25	8.131.807,25	8.110.073,08	8.110.073,08	799.107,75	626.819,17
			0,00										
Total Grupo de Despesa :		9.536.000,00	0,00	0,00	8.736.892,25	8.736.892,25	8.131.807,25	8.131.807,25	8.110.073,08	8.110.073,08	799.107,75	626.819,17	
			0,00										
Total Ação :		9.536.000,00	0,00	0,00	8.736.892,25	8.736.892,25	8.131.807,25	8.131.807,25	8.110.073,08	8.110.073,08	799.107,75	626.819,17	
			0,00										
Total Programa :		9.536.000,00	0,00	0,00	8.736.892,25	8.736.892,25	8.131.807,25	8.131.807,25	8.110.073,08	8.110.073,08	799.107,75	626.819,17	
			0,00										

Programa : 499 - RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES

Ação : 9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNCABES

Natureza da Despesa : 999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	04.14.0499.9.998.99.999.9999999.04.0000000	Reserva De Contingencia - Funcabes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		118.823.614,00	4.725.066,19	0,00	84.075.156,46	84.075.156,46	82.055.833,95	82.055.833,95	78.772.927,48	78.772.927,48	36.508.457,54	5.302.228,98
			2.965.066,19									

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023												
Total Órgão :	118.823.614,00	4.725.066,19	0,00	84.075.156,46	84.075.156,46	82.055.833,95	82.055.833,95	78.772.927,48	78.772.927,48	36.508.457,54	5.302.228,98	
		2.965.066,19										
Total Geral :	118.823.614,00	4.725.066,19	0,00	84.075.156,46	84.075.156,46	82.055.833,95	82.055.833,95	78.772.927,48	78.772.927,48	36.508.457,54	5.302.228,98	
		2.965.066,19										