

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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
2º BIMESTRE/2017

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
Recitas Correntes (A)	1.716.000,00	1.716.000,00	285.885,60	319.980,72	285.885,80	19.995,48	285.885,60	-	285.885,60	-	286.213,80	-	286.243,60	-	1.716.000,00	339.976,20	1.376.023,80
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	24.990,00	12.504,62	24.990,00	9.175,48	24.990,00	-	24.990,00	-	25.005,00	-	25.035,00	-	150.000,00	21.680,10	128.319,90
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.566.000,00	1.566.000,00	260.895,60	307.476,10	260.895,80	10.820,00	260.895,60	-	260.895,60	-	261.208,80	-	261.208,60	-	1.566.000,00	318.296,10	1.247.703,90
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, PIS, COFINS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recitas 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)	1.716.000,00	1.716.000,00	285.885,60	319.980,72	285.885,80	19.995,48	285.885,60	-	285.885,60	-	286.213,80	-	286.243,60	-	1.716.000,00	339.976,20	1.376.023,80
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)	1.476.000,00	1.476.000,00	338.666,44	338.666,44	196.297,86	196.297,86	-	-	-	-	-	-	-	-	534.964,30	534.964,30	941.035,70
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.476.000,00	1.476.000,00	338.666,44	338.666,44	196.297,86	196.297,86	-	-	-	-	-	-	-	-	534.964,30	534.964,30	941.035,70
Despesas de Capital (D)	380.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00
Investimentos	380.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	1.856.000,00	1.856.000,00	338.666,44	338.666,44	196.297,86	196.297,86	-	-	-	-	-	-	-	-	534.964,30	534.964,30	1.321.035,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C)	(140.000,00)	(140.000,00)	(52.780,84)	(18.685,72)	89.587,94	(176.302,38)	285.885,60	-	285.885,60	-	286.213,80	-	286.243,60	-	1.181.035,70	(194.988,10)	-

Nota Explicativa: O valor do déficit, refere-se à Transferência Financeira Intraorçamentária da Universidade de Taubaté - Previsão anual = 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); Previsão Atualizada= R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); Realizada no 1º Bimestre = 0,00 (zero); Realizada no 2º Bimestre = 0,00 (zero)

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
2º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE/2017		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	1,716,000.00	1,716,000.00	285,885.60	19,995.48	1,716,000.00	339,976.20	1,376,023.80
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150,000.00	150,000.00	24,990.00	9,175.48	150,000.00	21,680.10	128,319.90
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1,566,000.00	1,566,000.00	260,895.60	10,820.00	1,566,000.00	318,296.10	1,247,703.90
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)	1,716,000.00	1,716,000.00	285,885.60	19,995.48	1,716,000.00	339,976.20	1,376,023.80
DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE/2017		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1,476,000.00	1,476,000.00	196,297.86	196,297.86	534,964.30	534,964.30	941,035.70
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1,476,000.00	1,476,000.00	196,297.86	196,297.86	534,964.30	534,964.30	941,035.70
Despesas de Capital (D)	380,000.00	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00
Investimentos	380,000.00	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	1,856,000.00	1,856,000.00	196,297.86	196,297.86	534,964.30	534,964.30	1,321,035.70
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)			89,587.74	(176,302.38)	1,181,035.70	(194,988.10)	-

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUÍ 2º BIMESTRE/2017

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	19,995.48	339,976.20	196,297.86	534,964.30	196,297.86	534,964.30	-194,988.10	-57.35%
FAPETI	19,995.48	339,976.20	196,297.86	534,964.30	196,297.86	534,964.30	-194,988.10	-57.35%
TOTAIS:	19,995.48	339,976.20	196,297.86	534,964.30	196,297.86	534,964.30	-194,988.10	-57.35%

*Prefeitura e Câmara

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
2º BIMESTRE/2017

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	Empenhado
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	1.856.000,00	1.856.000,00	338.666,44	338.666,44	196.297,86	196.297,86	-	-	-	-	-	-	-	-	534.964,30	534.964,30	1.321.035,70
19	122	Administração Geral	201.000,00	201.000,00	25.763,74	25.763,74	15.465,06	15.465,06	-	-	-	-	-	-	-	-	41.228,80	41.228,80	159.771,20
19	571	Desenvolvimento Científico	75.000,00	75.000,00	125,00	125,00	10.969,76	10.969,76	-	-	-	-	-	-	-	-	11.094,76	11.094,76	63.905,24
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	1.580.000,00	1.580.000,00	312.777,70	312.777,70	169.863,04	169.863,04	-	-	-	-	-	-	-	-	482.640,74	482.640,74	1.097.359,26
		TOTAL	1.856.000,00	1.856.000,00	338.666,44	338.666,44	196.297,86	196.297,86	-	-	-	-	-	-	-	-	534.964,30	534.964,30	1.321.035,70

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Modelo 3

2º BIMESTRE/2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO 2016	JUNHO 2016	JULHO 2016	AGOSTO 2016	SETEMBRO 2016	OUTUBRO 2016	NOVEMBRO 2016	DEZEMBRO 2016	JANEIRO 2017	FEVEREIRO 2017	MARÇO 2017	ABRIL 2017	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16,095.09	6,726.23	21,760.33	148,724.08	59,809.38	113,244.29	80,749.00	168,631.29	313,854.63	6,126.09	6,216.58	13,778.90	955,715.89	1,128,482.87	1,856,000.00
Autarquias			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	16,095.09	6,726.23	21,760.33	148,724.08	59,809.38	113,244.29	80,749.00	168,631.29	313,854.63	6,126.09	6,216.58	13,778.90	955,715.89	1,128,482.87	1,856,000.00
Empresas Estatais Dependentes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	16,095.09	6,726.23	21,760.33	148,724.08	59,809.38	113,244.29	80,749.00	168,631.29	313,854.63	6,126.09	6,216.58	13,778.90	955,715.89	1,128,482.87	1,856,000.00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind. e Fund.			-	-	-	(149,100.00)	-	-	-	-	-	-	(149,100.00)	-	140,000.00
Contrib. Serv.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reg. Própr. Previdência			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Reg. Prev.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal			-	-	-	(149,100.00)	-	-	-	-	-	-	(149,100.00)	-	140,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16,095.09	6,726.23	21,760.33	148,724.08	59,809.38	113,244.29	229,849.00	168,631.29	313,854.63	6,126.09	6,216.58	13,778.90	1,104,815.89	1,128,482.87	1,716,000.00

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

2º BIMESTRE/2017

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
2º BIMESTRE/2017

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	1,716,000.00	285,885.60	571,771.40	19,995.48	339,976.20	442,353.99
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	1,716,000.00	285,885.60	571,771.40	19,995.48	339,976.20	442,353.99
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	150,000.00	24,990.00	49,980.00	9,175.48	21,680.10	0.00
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	150,000.00	24,990.00	49,980.00	9,175.48	21,680.10	0.00
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1,566,000.00	260,895.60	521,791.40	10,820.00	318,296.10	442,353.99

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	1,476,000.00	246,000.00	492,000.00	196,297.86	534,964.30	339,438.93
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,476,000.00	246,000.00	492,000.00	196,297.86	534,964.30	339,438.93
Despesas de Capital	380,000.00	63,333.33	126,666.67	0.00	0.00	0.00
(-) 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	380,000.00	63,333.33	126,666.67	0.00	0.00	0.00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1,856,000.00	309,333.33	618,666.67	196,297.86	534,964.30	339,438.93
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-290,000.00	-48,437.73	-96,875.27	-185,477.86	-216,668.20	102,915.06

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: (*)	794,119.49	940,882.22	672,828.37		
Ativo Disponível	794,119.49	940,882.22	672,828.37		
Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00		
(-) Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00		
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)

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

2º BIMESTRE/2017

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0.00	0.00
PODER EXECUTIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Órgãos/Entidades	0.00	127,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127,202.92	0.00	672,828.37
FAPETI	0.00	127,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127,202.92	0.00	672,828.37
TOTAL:	0.00	127,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127,202.92	0.00	672,828.37

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE/2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	63,078.50	5.96	32,987.00	2.99%				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	542,802.06	51.30	0.00	0.00				
Limite Legal (art. 20 LRF)	571,370.59	54.00	0.00	0.00				
Excesso a Regularizar	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:	903.48
Caixa	1,039.50
Bancos – C/Movimento	-136.02
Bancos – C/Vinculadas	0.00
Aplicações Financeiras	793,216.01
Subtotal	
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	127,202.92
Valores compromissados a pagar até 31/12	0.00
Total das Disponibilidades:	666,916.57

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	127,202.92
Não Processados	0.00
Total	127,202.92

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO Contratação	Data da	Data da Liquidação		
		Principal	Juros	Encargos
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE/2016

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	0.00	1,400.00	700.00	7,378.00	10,870.00	6,319.50	2,106.50	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
Mão-de-Obra terceirizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Encargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salário Família	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentenças Judiciais do período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	1,400.00	700.00	7,378.00	10,870.00	6,319.50	2,106.50	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,400.00	700.00	7,378.00	10,870.00	6,319.50	2,106.50	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas com Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros benefícios e desp. com Inativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

