

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
6º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE/2018		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	1.716.000,00	1.716.000,00	286.243,60	334.740,56	1.716.000,00	1.184.226,88	531.773,12
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	25.035,00	3.646,36	150.000,00	23.486,53	126.513,47
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.566.000,00	1.566.000,00	261.208,60	331.094,20	1.566.000,00	1.160.740,35	405.259,65
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	286.243,60	334.740,56	1.716.000,00	1.184.226,88	531.773,12
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE/2018		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1.520.000,00	1.520.000,00	372.664,72	372.664,72	1.064.174,81	1.064.174,81	455.825,19
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.520.000,00	1.520.000,00	372.664,72	372.664,72	1.064.174,81	1.064.174,81	455.825,19
Despesas de Capital (D)	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Investimentos	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	1.730.000,00	1.730.000,00	372.664,72	372.664,72	1.064.174,81	1.064.174,81	665.825,19
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)			(86.421,12)	(37.924,16)	651.825,19	120.052,07	-

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°ISP268477/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 TAU
6º BIMESTRE/2018

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	334.740,56	1.184.226,88	372.664,72	1.064.174,81	372.664,72	1.064.174,81	120.052,07	10,14%
FAPETI	334.740,56	1.184.226,88	372.664,72	1.064.174,81	372.664,72	1.064.174,81	120.052,07	10,14%
TOTAIS:	334.740,56	1.184.226,88	372.664,72	1.064.174,81	372.664,72	1.064.174,81	120.052,07	10,14%

*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
6º BIMESTRE/2018

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
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	1.730.000,00	1.730.000,00	154.388,99	154.388,99	103.478,54	103.478,54	69.963,58	69.963,58	51.568,03	51.568,03	307.964,64	307.964,64	372.437,62	372.437,62	1.064.174,81	1.059.801,40	605.198,60
19	122	Administração Geral	165.000,00	165.000,00	9.495,56	9.495,56	19.810,03	19.810,03	14.315,24	14.315,24	14.233,75	14.233,75	15.544,07	15.544,07	24.654,67	24.654,67	98.053,32	98.053,32	66.946,88
19	571	Desenvolvimento Científico	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	1.460.000,00	1.460.000,00	144.893,43	144.893,43	83.668,51	83.668,51	55.648,34	55.648,34	37.334,28	37.334,28	292.420,57	292.420,57	347.782,95	347.782,95	961.748,08	961.748,08	498.251,92
19	573	Difusão do Conhecimentos	65.000,00	65.000,00	694,25	694,25	100,00	100,00	624,50	624,50	1.352,06	1.352,06	1.375,50	1.375,50	227,10	227,10	4.373,41	4.373,41	60.626,59
		TOTAL	1.730.000,00	1.730.000,00	155.083,24	155.083,24	103.578,54	103.578,54	70.588,08	70.588,08	52.920,09	52.920,09	309.340,14	309.340,14	372.664,72	372.664,72	1.064.174,81	1.064.174,81	665.825,19

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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

6º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.739,59	27.872,83	37.996,41	23.858,76	30.794,79	18.757,34	26.008,87	191.526,52	109.993,92	355.937,29	223.837,87	124.902,69	1.198.226,88	1.236.675,90	1.856.000,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	26.739,59	27.872,83	37.996,41	23.858,76	30.794,79	18.757,34	26.008,87	191.526,52	109.993,92	355.937,29	223.837,87	124.902,69	1.198.226,88	1.236.675,90	1.856.000,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	26.739,59	27.872,83	37.996,41	23.858,76	30.794,79	18.757,34	26.008,87	191.526,52	109.993,92	355.937,29	223.837,87	124.902,69	1.198.226,88	1.236.675,90	1.856.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	-	140.000,00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	140.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	26.739,59	27.872,83	37.996,41	23.858,76	30.794,79	18.757,34	26.008,87	191.526,52	109.993,92	355.937,29	223.837,87	110.902,69	1.184.226,88	1.236.675,90	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

6º BIMESTRE/2018

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
6º BIMESTRE/2018

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	286.243,60	1.716.000,00	334.740,56	1.184.226,88	1.138.374,16
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.716.000,00	286.243,60	1.716.000,00	334.740,56	1.184.226,88	1.138.374,16
(-) 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	25.035,00	150.000,00	3.646,36	23.486,53	42.673,06
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	25.035,00	150.000,00	3.646,36	23.486,53	42.673,06
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.566.000,00	261.208,60	1.566.000,00	331.094,20	1.160.740,35	1.095.701,10

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	1.520.000,00	253.333,33	1.520.000,00	372.664,72	1.064.174,81	1.132.984,53
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.520.000,00	253.333,33	1.520.000,00	372.664,72	1.064.174,81	1.132.984,53
Despesas de Capital	210.000,00	35.000,00	210.000,00	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	210.000,00	35.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.730.000,00	288.333,33	1.730.000,00	372.664,72	1.064.174,81	1.132.984,53
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-164.000,00	-27.124,73	-164.000,00	-41.570,52	96.565,54	-37.283,43

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: (*)	837.981,23	702.190,92	798.869,12		
Ativo Disponível	837.981,23	892.709,25	798.869,12		
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

6º BIMESTRE/2018

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	251.617,87	0,00	0,00	0,00	56.171,85	251.617,87	0,00	798.869,12
FAPETI	0,00	251.617,87	0,00	0,00	0,00	56.171,85	251.617,87	0,00	798.869,12
TOTAL:	0,00	251.617,87	0,00	0,00	0,00	56.171,85	251.617,87	0,00	798.869,12

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DES
 (Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACION.

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVEL
 ANO DE 2018
 6º BIMESTRE/2018

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Des
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Pública Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativas abaixo:

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

DESPESAS DE CAPITAL

AL

Modelo 7

MUNICIPALIDADE DE TAUBATÉ

Valores expressos em R\$

Despesas de Capital		
Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)	Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
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	0,00	0,00

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Controlador Interno

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES

(Artigo
ADMINISTRAÇÃO)

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE AF
DE TAUBATÉ

ANO DE 2018

ANO	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	

2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	

Nome do Atuário Responsável / Registr

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Isabel Cri
CRC 1

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

) nº: -----

stina Teixeira da Silva
nº 1SP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da F
Controlador Interno

00
00
00
00
00
00
00

rosa

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO D
(Artigo 53, Parágrafo 1º, Inciso III, da
ADMINISTRAÇÃO FUNDACIC**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA
ANO DE 2018
6º BIMESTRE/2018

I- VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1. RESULTADO DA EXECUÇÃO	ACRÉSCIMOS
Superávit	
Déficit	
2. ATIVO PERMANENTE	0,00
Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Obras e Instalações	0,00
Títulos e Valores	0,00
Dívida Ativa	0,00
Outros Créditos	0,00
3. PASSIVO PERMANENTE	0,00
Empréstimos	0,00
Própria, INSS, FGTS)	0,00
4. TOTAIS	0,00
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO POSITIVA =

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplic:
			Despesa Empenhada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal			
Prefeitura Municipal			
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Autarquia X			
Fundação Caixa Beneficente da Unítai			

Empresa Pública Dependente			
TOTAL:	-	-	-

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de c

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

		-	
		-	
		-	
		-	
-	-	-	-

cada Poder:

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Controlador Interno

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

3º QUADRIMESTRE/2018

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Receita Corrente Líquida	1.385.563,74		1.162.055,13		1.114.682,54		1.184.226,88	
Despesas Totais com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art. 20 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	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:	-17.224,95
Caixa	393,89
Bancos – C/Movimento	-17.618,84
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	855.206,18
Subtotal	
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	251.617,87
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	586.363,36

Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Processados	251.617,87
Não Processados	0,00
Total	251.617,87

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO Data da Contratação	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/2018

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	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
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	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 (§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	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 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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 beneficios 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

