

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

4º BIMESTRE/2020

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	1.720.000,00	1.720.000,00	286.666,67	30.886,50	286.666,67	1.489,34	286.666,67	2.580,15	286.666,67	11.742,49	286.666,67	-	286.666,67	-	1.720.000,00	46.698,48	1.673.301,52
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	25.000,00	1.587,50	25.000,00	920,34	25.000,00	340,15	25.000,00	529,38	25.000,00	-	25.000,00	-	150.000,00	3.377,37	146.622,63
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.570.000,00	1.570.000,00	261.666,67	29.299,00	261.666,67	569,00	261.666,67	2.240,00	261.666,67	11.213,11	261.666,67	-	261.666,67	-	1.570.000,00	43.321,11	1.526.678,89
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, PIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.720.000,00	1.720.000,00	286.666,67	30.886,50	286.666,67	1.489,34	286.666,67	2.580,15	286.666,67	11.742,49	286.666,67	-	286.666,67	-	1.720.000,00	46.698,48	1.673.301,52
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)	1.520.000,00	1.520.000,00	122.614,98	122.614,98	318.755,23	318.755,23	29.165,44	29.165,44	73.840,20	73.840,20	-	-	-	-	544.375,85	544.375,85	975.624,15
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.520.000,00	1.520.000,00	122.614,98	122.614,98	318.755,23	318.755,23	29.165,44	29.165,44	73.840,20	73.840,20	-	-	-	-	544.375,85	544.375,85	975.624,15
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. Mob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	1.730.000,00	1.730.000,00	122.614,98	122.614,98	318.755,23	318.755,23	29.165,44	29.165,44	73.840,20	73.840,20	-	-	-	-	544.375,85	544.375,85	1.185.624,15
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-4)	(10.000,00)	(10.000,00)	-	(91.728,48)	-	(317.265,89)	-	(26.585,29)	-	(62.097,71)	-	-	-	-	1.175.624,15	(497.677,37)	-

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-5

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
4º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2020		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	1,720,000.00	1,720,000.00	286,666.67	11,742.49	1,720,000.00	46,698.48	1,673,301.52
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150,000.00	150,000.00	25,000.00	529.38	150,000.00	3,377.37	146,622.63
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1,570,000.00	1,570,000.00	261,666.67	11,213.11	1,570,000.00	43,321.11	1,526,678.89
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)	1,720,000.00	1,720,000.00	286,666.67	11,742.49	1,720,000.00	46,698.48	1,673,301.52
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE/2020		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1,520,000.00	1,520,000.00	73,840.20	73,840.20	544,375.85	544,375.85	975,624.15
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1,520,000.00	1,520,000.00	73,840.20	73,840.20	544,375.85	544,375.85	975,624.15
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	73,840.20	73,840.20	544,375.85	544,375.85	1,185,624.15
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(10,000.00)	(10,000.00)	212,826.47	(62,097.71)	1,175,624.15	(497,677.37)	-

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

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 TAUJ
4º BIMESTRE/2020

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	11,742.49	46,698.48	73,840.20	544,375.85	73,840.20	544,375.85	-497,677.37	-1065.72%
FAPETI	11,742.49	46,698.48	73,840.20	544,375.85	73,840.20	544,375.85	-497,677.37	-1065.72%
TOTAIS:	11,742.49	46,698.48	73,840.20	544,375.85	73,840.20	544,375.85	-497,677.37	-1065.72%

*Prefeitura e Câmara

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

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
4º BIMESTRE/2020

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	122.614,98	122.614,98	318.755,23	318.755,23	29.165,44	29.165,44	73.840,20	73.840,20	-	-	-	-	544.375,85	544.375,85	1.185.624,15
19	122	Administração Geral	165.000,00	165.000,00	10.185,29	10.185,29	12.326,35	12.326,35	6.786,81	6.786,81	8.172,85	8.172,85	-	-	-	-	37.471,30	37.471,30	127.528,70
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	108.991,69	108.991,69	303.647,41	303.647,41	22.378,63	22.378,63	65.667,35	65.667,35	-	-	-	-	500.685,08	500.685,08	959.314,92
19	573	Difusão do Conhecimentos	65.000,00	65.000,00	3.438,00	3.438,00	2.781,47	2.781,47	-	-	-	-	-	-	-	-	6.219,47	6.219,47	58.780,53
		TOTAL	1.730.000,00	1.730.000,00	122.614,98	122.614,98	318.755,23	318.755,23	29.165,44	29.165,44	73.840,20	73.840,20	-	-	-	-	544.375,85	544.375,85	1.185.624,15

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

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

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

4º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MARÇO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21,991.42	304,742.50	19,939.69	50,289.39	16,014.50	14,872.00	1,315.18	174.16	1,353.45	1,226.70	2,546.42	9,196.07	443,661.48	468,938.42	1,720,000.00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	21,991.42	304,742.50	19,939.69	50,289.39	16,014.50	14,872.00	1,315.18	174.16	1,353.45	1,226.70	2,546.42	9,196.07	443,661.48	468,938.42	1,720,000.00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	21,991.42	304,742.50	19,939.69	50,289.39	16,014.50	14,872.00	1,315.18	174.16	1,353.45	1,226.70	2,546.42	9,196.07	443,661.48	468,938.42	1,720,000.00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir. Ind. e Fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Contrib. Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reg. própr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21,991.42	304,742.50	19,939.69	50,289.39	16,014.50	14,872.00	1,315.18	174.16	1,353.45	1,226.70	2,546.42	9,196.07	443,661.48	468,938.42	1,710,000.00

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

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

4º BIMESTRE/2020

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

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
4º BIMESTRE/2020

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	1,720,000.00	286,666.67	1,146,666.67	11,742.49	46,698.48	1,284,320.49
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	1,720,000.00	286,666.67	1,146,666.67	11,742.49	46,698.48	1,284,320.49
(-) 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	25,000.00	100,000.00	529.38	3,377.37	14,863.63
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	25,000.00	100,000.00	529.38	3,377.37	14,863.63
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1,570,000.00	261,666.67	1,046,666.67	11,213.11	43,321.11	1,269,456.86

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	1,013,333.33	73,840.20	544,375.85	1,074,301.28
(-) 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	1,013,333.33	73,840.20	544,375.85	1,074,301.28
Despesas de Capital	210,000.00	35,000.00	140,000.00	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	140,000.00	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	1,153,333.33	73,840.20	544,375.85	1,074,301.28
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-160,000.00	-26,666.67	-106,666.67	-62,627.09	-501,054.74	195,155.58

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	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: (*)	1,170,039.16	609,604.57	529,605.16		
Ativo Disponível	799,545.56	353,296.85	291,016.28		
Haveres Financeiros	370,493.60	256,307.72	238,588.88		
(-) 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 ISP268477/O-5

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

4º BIMESTRE/2020

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									
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órgãos/Entidades	0.00	33,207.27	0.00	0.00	0.00	33,207.27	33,207.27	0.00	799,545.56
FAPETI	0.00	33,207.27	0.00	0.00	0.00	33,207.27	33,207.27	0.00	799,545.56
TOTAL:	0.00	33,207.27	0.00	0.00	0.00	33,207.27	33,207.27	0.00	799,545.56

Eduardo Hidenori Enari
 Diretor-Presidente

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

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
2º QUADRIMESTRE/2020

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	1,681,283.49		1,599,328.44		443,661.48			
Despesas Totais com Pessoal	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		
Limite Legal (art. 20 LRF)	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		
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:	-30,856.38
Caixa	234.09
Bancos – C/Movimento	-31,090.47
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	830,401.94
Subtotal	799,545.56
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	33,207.27
Valores comprometidos a pagar até 31/12	0.00
Total das Disponibilidades:	766,338.29

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	33,207.27
Não Processados	0.00
Total	33,207.27

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 ISP268477/O-5

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
2º QUADRIMESTRE/2020

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 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