

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 E TECNOLOGIA DA UNITAU
1º BIMESTRE/2023

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	15.883.000,00	15.883.000,00	2.647.166,67	472.278,95	9.743.000,00	472.278,95	9.270.721,05
Patrimoniais	161.000,00	161.000,00	26.833,33	9.704,51	161.000,00	9.704,51	151.295,49
Serviços	8.354.000,00	8.354.000,00	1.392.333,33	85.800,00	8.354.000,00	85.800,00	8.268.200,00
Transferências Correntes	226.000,00	226.000,00	37.666,66	-	37.666,66	-	37.666,66
Receitas Intraorçamentárias	7.142.000,00	7.142.000,00	1.190.333,34	376.774,44	1.190.333,34	376.774,44	813.558,90
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	15.883.000,00	15.883.000,00	2.647.166,67	472.278,95	9.743.000,00	472.278,95	9.270.721,05
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	10.119.000,00	10.099.000,00	524.360,47	383.850,29	524.360,47	383.850,29	9.574.639,53
Pessoal/Encargos Sociais	1.187.000,00	1.217.000,00	40.671,50	40.671,50	40.671,50	40.671,50	1.176.328,50
Outras Despesas Correntes	8.932.000,00	8.882.000,00	483.688,97	343.178,79	483.688,97	343.178,79	8.398.311,03
Despesas de Capital (D)	166.000,00	166.000,00	-	-	-	-	166.000,00
Investimentos	166.000,00	166.000,00	-	-	-	-	166.000,00
Reserva de Contingência (E)	30.000,00	30.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	10.285.000,00	10.265.000,00	524.360,47	383.850,29	524.360,47	383.850,29	9.740.639,53
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	5.598.000,00	5.618.000,00		88.428,66		88.428,66	

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

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 E TECNOLOGIA DA UNITAU
1º BIMESTRE/2023

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE/2023		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	15.883.000,00	15.883.000,00	2.647.166,67	472.278,95	9.743.000,00	472.278,95	9.270.721,05
Patrimoniais	161.000,00	161.000,00	26.833,33	9.704,51	161.000,00	9.704,51	151.295,49
Serviços	8.354.000,00	8.354.000,00	1.392.333,33	85.800,00	8.354.000,00	85.800,00	8.268.200,00
Transferências Correntes	226.000,00	226.000,00	37.666,66	-	37.666,66	-	37.666,66
Receitas Intraorçamentárias	7.142.000,00	7.142.000,00	1.190.333,34	376.774,44	1.190.333,34	376.774,44	813.558,90
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	15.883.000,00	15.883.000,00	2.647.166,67	472.278,95	9.743.000,00	472.278,95	9.270.721,05
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE/2023		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	10.119.000,00	10.119.000,00	524.360,47	383.850,29	524.360,47	383.850,29	9.574.639,53
Pessoal/Encargos Sociais	1.187.000,00	1.187.000,00	40.671,50	40.671,50	40.671,50	40.671,50	1.176.328,50
Outras Despesas Correntes	8.932.000,00	8.932.000,00	483.688,97	343.178,79	483.688,97	343.178,79	8.398.311,03
Despesas de Capital (D)	166.000,00	166.000,00	-	-	-	-	166.000,00
Investimentos	166.000,00	166.000,00	-	-	-	-	166.000,00
Reserva de Contingência (E)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	
DESPESA TOTAL (C+D)	10.285.000,00	10.285.000,00	524.360,47	383.850,29	524.360,47	383.850,29	9.740.639,53
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	5.598.000,00	5.598.000,00		88.428,66		88.428,66	

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

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)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU

Modelo 1.1

1º BIMESTRE/2023

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	472.278,95	472.278,95	524.360,47	524.360,47	383.850,29	383.850,29	-52.081,52	-11,03%
Fapeti	472.278,95	472.278,95	524.360,47	524.360,47	383.850,29	383.850,29	-52.081,52	-11,03%
TOTAIS:	472.278,95	472.278,95	524.360,47	524.360,47	383.850,29	383.850,29	-52.081,52	-11,03%

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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 E TECNOLOGIA DA UNITAU

1º BIMESTRE/2023

Modelo 2

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
19		Ciência e Tecnologia	10.315.000,00	10.315.000,00	542.084,03	383.850,29	542.084,03	383.850,29	9.742.915,97
19	122	Administração Geral	251.000,00	251.000,00	28.726,78	13.441,72	28.726,78	13.441,72	222.273,22
19	363	Ensino Profissional	840.000,00	840.000,00	54.357,82	43.596,29	54.357,82	43.596,29	785.642,18
19	364	Ensino Superior	7.142.000,00	7.142.000,00	376.166,26	264.020,86	376.166,26	264.020,86	6.765.833,74
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	2.052.000,00	2.052.000,00	82.833,17	62.791,42	82.833,17	62.791,42	1.969.166,83
		Reserva de Contingencia	30.000,00	30.000,00	-	-	-		
		TOTAL	10.315.000,00	10.315.000,00	542.084,03	383.850,29	542.084,03	383.850,29	9.742.915,97

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

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 E TECNOLOGIA DA UNITAU

Modelo 3

1º BIMESTRE/2023

Valores expressos em R\$															
RECEITAS CORRENTES	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	616.622,64	607.888,74	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	472.278,95	-	5.227.992,36	6.471.604,07	9.301.000,00
Fundações Públicas	616.622,64	607.888,74	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	472.278,95	-	5.227.992,36	6.471.604,07	9.301.000,00
Subtotal	616.622,64	607.888,74	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	472.278,95	-	5.227.992,36	6.471.604,07	9.301.000,00
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	606.145,88	594.487,60	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	650.071,59	379.773,33	225.125,15	595.948,94	430.151,00	-	5.107.103,03	5.213.074,19	7.835.500,00
Convenio Unitau	502.623,37	501.516,05	505.478,98	259.550,42	55.907,89	321.264,44	523.010,08	320.763,23	166.794,50	470.356,08	307.259,40		3.934.524,44	3.141.270,46	6.888.000,00
Convenio PMT	103.522,51	92.971,55	114.222,25	103.580,44	150.214,53	115.180,59	127.061,51	59.010,10	58.330,65	125.592,86	122.891,60		1.172.578,59	1.002.225,82	947.500,00
Subtotal	606.145,88	594.487,60	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	650.071,59	379.773,33	225.125,15	595.948,94	430.151,00	-	5.107.103,03	5.213.074,19	7.835.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.476,76	13.401,14	5.139,84	7.992,71	3.871,26	13.671,84	3.607,60	2.776,28	6.095,62	11.728,33	42.127,95	-	120.889,33	1.258.529,88	1.465.500,00

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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 E TECNOLOGIA DA UNITAU

1º BIMESTRE/2023

Modelo 4

JANEIRO		Valores expressos em R\$			
I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2022		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	-		-

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 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 E TECNOLOGIA DA UNITAU
1º BIMESTRE/2023

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	15.883.000,00	2.647.166,67	2.647.166,67	472.278,95	472.278,95	1.193.997,10
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	15.883.000,00	2.647.166,67	2.647.166,67	472.278,95	472.278,95	1.193.997,10
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	161.000,00	26.833,33	26.833,33	9.704,51	9.704,51	19.119,53
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	161.000,00	26.833,33	26.833,33	9.704,51	9.704,51	19.119,53
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	15.722.000,00	2.620.333,33	2.620.333,33	462.574,44	462.574,44	1.174.877,57

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	10.119.000,00	1.686.500,00	1.686.500,00	383.850,29	383.850,29	740.085,36
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	24.310,47	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.973.137,18	1.662.189,53	1.662.189,53	383.850,29	383.850,29	740.085,36
Despesas de Capital	166.000,00	27.666,67	27.666,67	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	166.000,00	27.666,67	27.666,67	0,00	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	16.666,67			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	10.139.137,18	1.689.856,20	1.689.856,20	383.850,29	383.850,29	740.085,36
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	5.682.862,82	947.143,80	947.143,80	78.724,15	78.724,15	434.792,21

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2021 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)	
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1.388.778,55	1.388.778,55				
II. Deduções: (*)	1.213.541,97	1.213.541,97	566.278,89			
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1.172.980,09	1.172.980,09	1.293.506,51			
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	40.561,88	40.561,88	40.183,96			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	767.411,58			
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	-555.429,20			
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	-555.429,20	-555.429,20	-555.429,20	

(*) 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)

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/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 E TECNOLOGIA DA UNITAU

1º BIMESTRE/2023

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	0,00	146.319,62	0,00	0,00	0,00	146.319,62	146.319,62	0,00
FAPETI	0,00	146.319,62	0,00	0,00	0,00	146.319,62	146.319,62	0,00
TOTAL:	0,00	146.319,62	0,00	0,00	0,00	146.319,62	146.319,62	0,00

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

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