

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

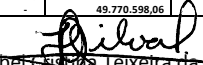
Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU
2º BIMESTRE/2022

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
Receitas Correntes (A)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	1.193.997,10	8.556.553,33	1.224.511,38	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	51.339.320,00	2.418.508,48	48.920.811,52
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	19.119,53	147.722,00	14.659,78	147.722,00	-	147.722,00	-	147.722,00	-	147.722,00	-	886.332,00	33.779,31	852.552,69
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	50.452.988,00	8.408.831,33	1.174.877,57	8.408.831,33	1.209.851,60	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	50.452.988,00	2.384.729,17	48.068.258,83
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IP, 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)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	1.193.997,10	8.556.553,33	1.224.511,38	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	51.339.320,00	2.418.508,48	48.920.811,52
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)	58.221.560,00	58.221.560,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.721,94	1.568.721,94	56.652.838,06
Pessoal/Encargos Sociais	31.644.250,00	31.644.250,00	-	-	139.916,54	139.916,54	-	-	-	-	-	-	-	-	139.916,54	139.916,54	31.504.333,46
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	26.577.310,00	740.032,30	740.032,30	688.773,10	688.773,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.428.805,40	1.428.805,40	25.148.504,60
Despesas de Capital (D)	209.331,00	209.331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.331,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.331,00
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	58.430.891,00	58.430.891,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.721,94	1.568.721,94	56.862.169,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	(7.091.571,00)	(7.091.571,00)	7.816.521,03	453.964,80	7.727.863,69	395.821,74	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	49.770.598,06	849.786,54	-

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

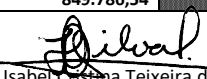
2º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE/2022		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	1.193.997,10	51.339.320,00	2.418.508,48	48.920.811,52
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	14.659,78	886.332,00	33.779,31	852.552,69
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	50.452.988,00	8.408.831,33	1.209.851,60	50.452.988,00	2.384.729,17	48.068.258,83
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)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	1.193.997,10	51.339.320,00	2.418.508,48	48.920.811,52
DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE/2022		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	58.221.560,00	58.221.560,00	828.689,64	828.689,64	1.568.721,94	1.568.721,94	56.652.838,06
Pessoal/Encargos Sociais	31.644.250,00	31.644.250,00	139.916,54	139.916,54	139.916,54	139.916,54	31.504.333,46
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	26.577.310,00	688.773,10	688.773,10	1.428.805,40	1.428.805,40	25.148.504,60
Despesas de Capital (D)	209.331,00	209.331,00	-	-	-	-	209.331,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	-	-	-	-	201.331,00
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	58.430.891,00	58.430.891,00	828.689,64	828.689,64	1.568.721,94	1.568.721,94	56.862.169,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(7.091.571,00)	(7.091.571,00)	7.727.863,69	365.307,46	49.770.598,06	849.786,54	

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

2º BIMESTRE/2022

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	1.224.511,38	2.418.508,48	828.689,64	1.568.721,94	828.689,64	1.568.721,94	849.786,54	35,14%
Fapeti	1.224.511,38	2.418.508,48	828.689,64	1.568.721,94	828.689,64	1.568.721,94	849.786,54	35,14%
TOTAIS:	1.224.511,38	2.418.508,48	828.689,64	1.568.721,94	828.689,64	1.568.721,94	849.786,54	35,14%

*Prefeitura e Câmara

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

2º BIMESTRE 2º BIMESTRE/2022

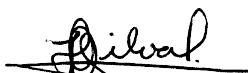
Modelo 2

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
19		Ciência e Tecnologia	9.376.000,00	9.376.000,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	-	-	-	-	-	-	-	-	21.889.443,88	21.889.443,88	- 12.513.443,88
19	122	Administração Geral	221.000,00	221.000,00	8.863,31	8.863,31	- 1.519,95	- 1.519,95	-	-	-	-	-	-	-	-	456.686,72	456.686,72	- 235.686,72
19	571	Desenvolvimento Científico	6.888.000,00	6.888.000,00	566.045,16	566.045,16	649.120,00	649.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.206.330,32	16.206.330,32	- 9.318.330,32
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	2.267.000,00	2.267.000,00	165.123,83	165.123,83	181.089,59	181.089,59	-	-	-	-	-	-	-	-	5.226.426,84	5.226.426,84	- 2.959.426,84
		TOTAL	9.376.000,00	9.376.000,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	-	-	-	-	-	-	-	-	21.889.443,88	21.889.443,88	- 12.513.443,88

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

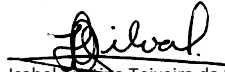
Modelo 3

2º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$															APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	TOTAL			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	218.130,34	14.957,60	7.596,91	30.932,88	4.092,15	11.455,07	4.601,11	1.625.662,98	497.602,17	696.394,93	616.622,64	607.888,74	4.335.937,52	267.791,00	9.301.000,00	
Fundações Públicas	218.130,34	14.957,60	7.596,91	30.932,88	4.092,15	11.455,07	4.601,11	1.625.662,98	497.602,17	696.394,93	616.622,64	607.888,74	4.335.937,52	267.791,00	9.301.000,00	
Subtotal	218.130,34	14.957,60	7.596,91	30.932,88	4.092,15	11.455,07	4.601,11	1.625.662,98	497.602,17	696.394,93	616.622,64	607.888,74	4.335.937,52	-	9.301.000,00	
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	495.811,28	690.748,67	606.145,88	594.487,60	3.991.430,28	66,25	7.835.500,00	
Convenio Unitau								1.164.589,49	390.910,28	604.019,03	502.623,37	501.516,05	3.163.658,22	-	6.888.000,00	
Convenio PMT								439.647,36	104.901,00	86.729,64	103.522,51	92.971,55	827.772,06	-	947.500,00	
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	495.811,28	690.748,67	606.145,88	594.487,60	3.991.430,28	66,25	7.835.500,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	218.130,34	14.957,60	7.596,91	30.932,88	4.092,15	11.455,07	4.601,11	21.426,13	1.790,89	5.646,26	10.476,76	13.401,14	344.507,24	267.724,75	1.465.500,00	

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
2º BIMESTRE/2022

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	51.339.320,00	8.556.553,33	17.113.106,67	1.224.511,38	2.418.508,48	307.515,52
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	51.339.320,00	8.556.553,33	17.113.106,67	1.224.511,38	2.418.508,48	307.515,52
(-) Deduções						464,92
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	13.500,00	2.250,00	4.500,00	14.659,78	33.779,31	464,92
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	13.500,00	2.250,00	4.500,00	14.659,78	33.779,31	464,92
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	51.325.820,00	8.554.303,33	17.108.606,67	1.209.851,60	2.384.729,17	307.050,60

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	58.221.560,00	9.703.593,33	19.407.186,67	828.689,64	1.568.721,94	279.483,64
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	48.620,94	0,00	0,00	0,00
Subtotal	58.075.697,18	9.679.282,86	19.358.565,73	828.689,64	1.568.721,94	279.483,64
Despesas de Capital	209.331,00	34.888,50	69.777,00	0,00	0,00	279.483,64
(-) 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	209.331,00	34.888,50	69.777,00	0,00	0,00	279.483,64
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	33.333,33			-
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	58.285.028,18	9.714.171,36	19.428.342,73	828.689,64	1.568.721,94	558.967,28
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-6.859.208,18	-1.143.201,36	-2.286.402,73	381.161,96	816.007,23	-251.916,68

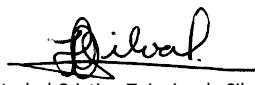
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2021 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1.820.782,77	1.388.778,55	1.388.778,55		
II. Deduções: (*)	1.654.936,02	2.211.344,72	2.358.655,61		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	338.209,87	304.061,70	2.204.174,29		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	1.482.575,82	1.907.283,02	266.291,97		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	165.849,67	-	111.810,65		
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

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

2º BIMESTRE/2022

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	-	-	-	-	-	-	-

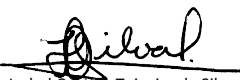
III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

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	-			-

* Relativo ao último bimestre

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

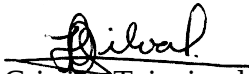
2º BIMESTRE/2022

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	165.849,67	0,00	0,00	0,00	165.849,67	165.849,67	0,00
FAPETI	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	165.849,67	165.849,67	0,00
TOTAL:	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	165.849,67	165.849,67	0,00

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


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 E TECNOLOGIA DA UNITAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE/2022

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
Receita Corrente Líquida	638.183,63		344.507,24		0,00		0,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	0,00	0,00	139.916,54	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			176.732,21	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art. 20 LRF)	0,00	0,00	186.033,91	54,00	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)	0							
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:

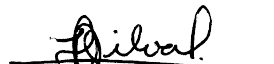
Disponibilidades financ.em 31/12/2021:	
Caixa	2,69
Conta Movimento	
Recursos Livres	0,00
Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financeiras	
Bancos – C/Movimento	338.209,87
Bancos – C/Vinculadas	
Subtotal	338.212,56
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	23.979,00
Valores compromissados a pagar até 31/12 /22	0,00
Total das Disponibilidades:	314.233,56

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	23.979,00
Não Processados	0,00
Total	23.979,00

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

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


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

Modelo 10.1

1º QUADRIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo									-	-	-	139.916,54	139.916,54
Mão-de-Obra terceirizada							-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais									-	-	-	-	-
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.916,54	139.916,54
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													-
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.916,54	139.916,54
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo									-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES													-
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.916,54	139.916,54

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


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