

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	8.741.000,00	8.741.000,00	2.913.666,68	131.022,57	8.609.977,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	53.666,68	38.135,57	122.864,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.354.000,00	8.354.000,00	2.784.666,68	92.887,00	8.261.113,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	75.333,32	0,00	226.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	7.142.000,00	7.142.000,00	2.380.666,68	1.862.599,71	5.279.400,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.883.000,00	15.883.000,00	5.294.333,36	1.993.622,28	13.889.377,72
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.883.000,00	15.883.000,00	5.294.333,36	1.993.622,28	13.889.377,72
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.883.000,00	15.883.000,00	5.294.333,36	1.993.622,28	13.889.377,72

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	10.119.000,00	0,00	10.119.000,00	5.662.493,17	1.957.481,28	1.876.219,04	4.456.506,83	3.705.011,89	81.262,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.415.000,00	-150.000,00	2.265.000,00	1.168.805,41	332.627,61	316.070,01	1.096.194,59	836.177,80	16.557,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.704.000,00	150.000,00	7.854.000,00	4.493.687,76	1.624.853,67	1.560.149,03	3.360.312,24	2.868.834,09	64.704,64
DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	1.957.481,28	1.876.219,04	4.622.506,83	3.705.011,89	81.262,24
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	1.957.481,28	1.876.219,04	4.622.506,83	3.705.011,89	81.262,24
SUPERAVIT (XI)					36.141,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	1.993.622,28	1.876.219,04	4.622.506,83	3.705.011,89	81.262,24

Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre

Período de: 01/03/2023 à 30/04/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	5.662.493,17	4.622.506,83	1.957.481,28	3.705.011,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	251.000,00	32.635,90	218.364,10	19.212,45	13.423,45
ENSINO PROFISSIONAL	840.000,00	0,00	840.000,00	731.826,54	108.173,46	323.655,95	408.170,59
ENSINO SUPERIOR	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00	4.367.091,85	2.774.908,15	1.376.159,20	2.990.932,65
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	530.938,88	1.521.061,12	238.453,68	292.485,20
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.662.493,17	4.652.506,83	1.957.481,28	3.705.011,89

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

2º BIMESTRE/2023

RECEITAS CORRENTES	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	443.478,95	344.650,81	587.516,63	617.975,89	5.524.824,31
Fundações Públicas	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	443.478,95	344.650,81	587.516,63	617.975,89	5.524.824,31
Subtotal	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	443.478,95	344.650,81	587.516,63	617.975,89	5.524.824,31
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	650.071,59	379.773,33	225.125,15	595.948,94	433.774,44	307.259,40	568.894,89	609.670,98	5.395.918,26
Convenio Unitau	505.478,98	259.550,42	55.907,89	321.264,44	523.010,08	320.763,23	166.794,50	470.356,08	308.882,84	307.259,40	307.259,40	418.331,72	3.964.858,98
Convenio PMT	114.222,25	103.580,44	150.214,53	115.180,59	127.061,51	59.010,10	58.330,65	125.592,86	124.891,60	0,00	261.635,49	191.339,26	1.431.059,28
Subtotal	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	650.071,59	379.773,33	225.125,15	595.948,94	433.774,44	307.259,40	568.894,89	609.670,98	5.395.918,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.139,84	7.992,71	3.871,26	13.671,84	3.607,60	2.776,28	6.095,62	11.728,33	9.704,51	37.391,41	18.621,74	8.304,91	128.906,05

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

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/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

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora

RESULTADOS NOMINAL
(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/2023

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2022 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	0,00	0,00			
II. Deduções: (*)	1.213.541,97	1.214.405,39	1.385.229,64			
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1.172.980,09	1.173.221,43	1.338.876,11			
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	40.561,88	41.183,96	46.353,53			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-			
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	175.236,58	-1.214.405,39	-1.385.229,64			
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)	175.236,58	-1.214.405,39	-1.385.229,64	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)

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

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/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

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora

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/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

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor Tesoureiro

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora