

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

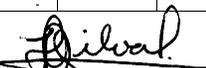
MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
3º BIMESTRE/2021

Modelo 1

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	1,731,000.00	1,731,000.00	288,500.00	267,791.00	288,500.00	39,724.52	288,500.00	233,087.94	288,500.00	-	288,500.00	-	288,500.00	-	1,731,000.00	540,603.46	1,190,396.54	
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	17,450.00	17,450.00	2,908.33	66.25	2,908.33	398.67	2,908.33	1,081.07	2,908.33	-	2,908.33	-	2,908.33	-	17,450.00	1,545.99	15,904.01	
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1,713,550.00	1,713,550.00	285,591.67	267,724.75	285,591.67	39,325.85	285,591.67	232,006.87	285,591.67	-	285,591.67	-	285,591.67	-	1,713,550.00	539,057.47	1,174,492.53	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, PPI, E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1,731,000.00	1,731,000.00	288,500.00	267,791.00	288,500.00	39,724.52	288,500.00	233,087.94	288,500.00	-	288,500.00	-	288,500.00	-	1,731,000.00	540,603.46	1,190,396.54	
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)	1,581,000.00	1,581,000.00	108,876.33	108,876.33	170,607.31	170,607.31	127,998.95	127,998.95	-	-	-	-	-	-	407,482.59	407,482.59	1,173,517.41	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1,581,000.00	1,581,000.00	108,876.33	108,876.33	170,607.31	170,607.31	127,998.95	127,998.95	-	-	-	-	-	-	407,482.59	407,482.59	1,173,517.41	
Despesas de Capital (D)	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
Investimentos	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização do Refin. Div. Mot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA TOTAL (C+D)	1,741,000.00	1,741,000.00	108,876.33	108,876.33	170,607.31	170,607.31	127,998.95	127,998.95	-	-	-	-	-	-	407,482.59	407,482.59	1,333,517.41	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(10,000.00)	(10,000.00)	-	158,914.67	-	(130,882.79)	-	105,088.99	-	-	-	-	-	-	1,323,517.41	133,120.87	-	

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

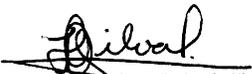
MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
3º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE/2021		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)		1,731,000.00	1,731,000.00	288,500.00	233,087.94	1,731,000.00	540,603.46	1,190,396.54
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	17,450.00	17,450.00	2,908.33	1,081.07	17,450.00	1,545.99	15,904.01	
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1,713,550.00	1,713,550.00	285,591.67	232,006.87	1,713,550.00	539,057.47	1,174,492.53	
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)	1,731,000.00	1,731,000.00	288,500.00	233,087.94	1,731,000.00	540,603.46	1,190,396.54	
DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE/2021		Acumulado			
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar	
Despesas Correntes (C)	1,581,000.00	1,581,000.00	127,998.95	127,998.95	407,482.59	407,482.59	1,173,517.41	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1,581,000.00	1,581,000.00	127,998.95	127,998.95	407,482.59	407,482.59	1,173,517.41	
Despesas de Capital (D)	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	
Investimentos	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA TOTAL (C+D)	1,741,000.00	1,741,000.00	127,998.95	127,998.95	407,482.59	407,482.59	1,333,517.41	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(10,000.00)	(10,000.00)	160,501.05	105,088.99	1,323,517.41	133,120.87	-	

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, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
3º BIMESTRE/2021

Modelo 1.1

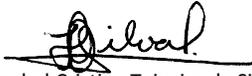
Valores expressos em R\$

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	233,087.94	540,603.46	127,998.95	407,482.59	127,998.95	407,482.59	133,120.87	24.62%
FAPETI	233,087.94	540,603.46	127,998.95	407,482.59	127,998.95	407,482.59	133,120.87	24.62%
TOTAIS:	233,087.94	540,603.46	127,998.95	407,482.59	127,998.95	407,482.59	133,120.87	24.62%

*Prefeitura e Câmara

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, 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
3º BIMESTRE/2021

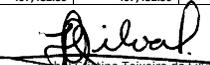
Modelo 2

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	1.741,000.00	1.741,000.00	108,876.33	108,876.33	170,607.31	170,607.31	127,998.95	127,998.95	-	-	-	-	-	-	407,482.59	407,482.59	1,333,517.41
19	122	Administração Geral	61,000.00	61,000.00	9,305.82	9,305.82	26,145.81	26,145.81	22,279.14	22,279.14	-	-	-	-	-	-	57,730.77	57,730.77	3,269.23
19	571	Desenvolvimento Científico	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	1,600,000.00	1,600,000.00	99,430.51	99,430.51	144,321.50	144,321.50	105,299.81	105,299.81	-	-	-	-	-	-	349,051.82	349,051.82	1,250,948.18
19	573	Difusão do Conhecimentos	45,000.00	45,000.00	140.00	140.00	140.00	140.00	420.00	420.00	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00	44,300.00
19																			
		TOTAL	1,741,000.00	1,741,000.00	108,876.33	108,876.33	170,607.31	170,607.31	127,998.95	127,998.95	-	-	-	-	-	-	407,482.59	407,482.59	1,333,517.41

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


 Juliana 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, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

3º BIMESTRE/2021

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	-	-	-	-	-	-	-

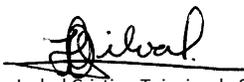
III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	
-----------------	---	---	---	---	---	---	--

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	-
I. Dívida Consolidada	-		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 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
3º BIMESTRE/2021

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	1,731,000.00	288,500.00	865,500.00	233,087.94	540,603.46	34,955.99
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	1,731,000.00	288,500.00	865,500.00	233,087.94	540,603.46	34,955.99
(-) Deduções	17,450.00	2,908.33	8,725.00	1,081.07	1,545.99	
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	17,450.00	2,908.33	8,725.00	1,081.07	1,545.99	2,847.99
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	17,450.00	2,908.33	8,725.00	1,081.07	1,545.99	2,847.99
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1,713,550.00	285,591.67	856,775.00	232,006.87	539,057.47	32,108.00

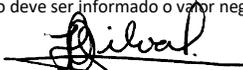
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	1,581,000.00	263,500.00	790,500.00	127,998.95	407,482.59	470,535.65
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	160,000.00	26,666.67	80,000.00	0.00	0.00	470,535.65
Subtotal	1,741,000.00	290,166.67	870,500.00	127,998.95	407,482.59	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	0.00	26,666.67	80,000.00	0.00	0.00	0.00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1,741,000.00	263,500.00	790,500.00	127,998.95	407,482.59	470,535.65
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	- 27,450.00	22,091.67	66,275.00	104,007.92	131,574.88	-438,427.65

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	-	-	-	-	-
II. Deduções:(*)	288,173.51	752,020.41	752,020.41	-	-
Ativo Disponível	459,743.76	314,234.07	388,691.83	-	-
Haveres Financeiros	43,013.40	283,442.18	269,817.36	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	214,583.65	-	-	-	-
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-	-	-	-	-
IV. Receita de Privatizações	-	-	-	-	-
V. Passivos Reconhecidos	-	-	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-	-	-	-	-

(*) 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.

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/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

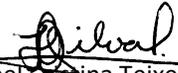
3º BIMESTRE/2021

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	4,562.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.07	0.00	314,234.07
FAPETI	0.00	4,562.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.07	0.00	314,234.07
TOTAL:	0.00	4,562.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.07	0.00	314,234.07

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira


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