

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º 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	4.370.500,02	209.915,99	8.531.084,01
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	80.500,02	60.028,99	100.971,01
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	4.177.000,02	149.887,00	8.204.113,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	112.999,98	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	3.571.000,02	2.855.808,27	4.286.191,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.883.000,00	15.883.000,00	7.941.500,04	3.065.724,26	12.817.275,74
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	7.941.500,04	3.065.724,26	12.817.275,74
DEFICIT (IV)				45.101,38	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.883.000,00	15.883.000,00	7.941.500,04	3.110.825,64	12.817.275,74

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	5.831.298,47	3.110.825,64	3.050.969,50	4.287.701,53	2.720.472,83	59.856,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.415.000,00	-150.000,00	2.265.000,00	1.168.805,41	519.340,31	518.060,31	1.096.194,59	649.465,10	1.280,00
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	4.662.493,06	2.591.485,33	2.532.909,19	3.191.506,94	2.071.007,73	58.576,14
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	5.831.298,47	3.110.825,64	3.050.969,50	4.453.701,53	2.720.472,83	59.856,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA - 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	5.831.298,47	3.110.825,64	3.050.969,50	4.453.701,53	2.720.472,83	59.856,14
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00	5.831.298,47	3.110.825,64	3.050.969,50	4.453.701,53	2.720.472,83	59.856,14

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura  
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
Contadora - CRC 268477-0/5

## 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**  
**3º Bimestre**

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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	5.831.298,47	4.453.701,53	3.110.825,64	2.720.472,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	251.000,00	40.672,30	210.327,70	20.216,82	20.455,48
ENSINO PROFISSIONAL	840.000,00	0,00	840.000,00	732.366,54	107.633,46	459.825,15	272.541,39
ENSINO SUPERIOR	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00	4.497.414,37	2.644.585,63	2.274.566,67	2.222.847,70
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	560.845,26	1.491.154,74	356.217,00	204.628,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315.000,00</b>	<b>5.831.298,47</b>	<b>4.483.701,53</b>	<b>3.110.825,64</b>	<b>2.720.472,83</b>

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura  
 Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira  
 Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 Contadora - CRC 268477-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 - FAPETI- Fundação de Apoio a Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

3º BIMESTRE/2023

RECEITAS CORRENTES	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	TOTAL
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>154.085,79</b>	<b>128.852,43</b>	<b>130.669,11</b>	<b>61.786,38</b>	<b>64.426,27</b>	<b>137.321,19</b>	<b>66.704,51</b>	<b>37.391,41</b>	<b>273.170,23</b>	<b>529.171,26</b>	<b>66.629,55</b>	<b>151.737,76</b>	<b>1.801.945,89</b>
FAPETI	3.871,26	13.671,84	3.607,60	2.776,28	6.095,62	11.728,33	9.704,51	37.391,41	11.534,74	8.304,91	9.629,55	12.263,87	<b>130.579,92</b>
PREFEITURA	150.214,53	115.180,59	127.061,51	59.010,10	58.330,65	125.592,86	57.000,00	-	261.635,49	520.866,35	57.000,00	139.473,89	<b>1.671.365,97</b>
<b>Subtotal</b>	<b>154.085,79</b>	<b>128.852,43</b>	<b>130.669,11</b>	<b>61.786,38</b>	<b>64.426,27</b>	<b>137.321,19</b>	<b>66.704,51</b>	<b>37.391,41</b>	<b>273.170,23</b>	<b>529.171,26</b>	<b>66.629,55</b>	<b>151.737,76</b>	<b>1.801.945,89</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>154.085,79</b>	<b>128.852,43</b>	<b>130.669,11</b>	<b>61.786,38</b>	<b>64.426,27</b>	<b>137.321,19</b>	<b>66.704,51</b>	<b>37.391,41</b>	<b>273.170,23</b>	<b>529.171,26</b>	<b>66.629,55</b>	<b>151.737,76</b>	<b>1.801.945,89</b>

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura

Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira

Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva

Contadora - CRC 268477-o/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3º Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF Art. 53, Inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>810.227,24</b>
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	161.000,00	161.000,00	60.028,99
(-) Aplicacoes Financeiras	161.000,00	161.000,00	60.028,99
Transferencias Correntes	226.000,00	226.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.354.000,00	8.354.000,00	810.227,24
Diversas Receitas Correntes	8.354.000,00	8.354.000,00	810.227,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>810.227,24</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>3.110.825,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.415.000,00	2.265.000,00	519.340,31
Juros e Encargos da Divida ( X )	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.704.000,00	7.854.000,00	2.591.485,33
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>3.110.825,64</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	166.000,00	166.000,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)</b>	<b>10.315.000,00</b>	<b>10.315.000,00</b>	<b>3.110.825,64</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-1.735.000,00</b>	<b>-1.735.000,00</b>	<b>-2.300.598,40</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>		
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>-113.989,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	NO BIMESTRE ANTERIOR(B)	NO BIMESTRE ATUAL (C)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUCOES (II)</b>	<b>337.409,64</b>	<b>530.238,60</b>	<b>403.996,54</b>
Ativo Disponível	1.286.188,50	1.338.876,11	1.446.302,29
Haveres Financeiros	-948.778,86	-808.637,51	-1.042.305,75
(-) Restos a Pagar Processados	-259.528,03	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-689.250,83	-808.637,51	-1.042.305,75
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-337.409,64</b>	<b>-530.238,60</b>	<b>-403.996,54</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>10.849,69</b>	<b>10.849,69</b>	<b>10.849,69</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-348.259,33</b>	<b>-541.088,29</b>	<b>-414.846,23</b>
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	NO BIMESTRE	Janeiro a Junho	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		0,00	0,00

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura  
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

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

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	
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>259.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.528,03</b>	<b>0,00</b>
FAPETI	0,00	259.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.528,03	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>259.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.528,03</b>	<b>0,00</b>

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura  
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

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