

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

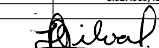
Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU  
4º BIMESTRE/2022

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		a realizar
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>1.193.997,10</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>1.224.511,38</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>995.964,64</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>660.110,55</b>	<b>1.550.166,67</b>	-	<b>1.550.166,67</b>	-	9.301.000,00	4.074.583,67	<b>5.226.416,33</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	13.500,00	13.500,00	2.250,00	19.119,53	2.250,00	14.659,78	2.250,00	42.636,41	2.250,00	38.121,37	2.250,00	-	2.250,00	-	13.500,00	114.537,09	<b>(101.037,09)</b>
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.287.500,00	9.287.500,00	1.547.916,67	1.174.877,57	1.547.916,67	1.209.851,60	1.547.916,67	953.328,23	1.547.916,67	621.989,18	1.547.916,67	-	1.547.916,67	-	9.287.500,00	3.960.046,58	<b>5.327.453,42</b>
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, PIS, PM, FUEL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>1.193.997,10</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>1.224.511,38</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>995.964,64</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>660.110,55</b>	<b>1.550.166,67</b>	-	<b>1.550.166,67</b>	-	<b>9.301.000,00</b>	<b>4.074.583,67</b>	<b>5.226.416,33</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º Bimestre</b>	<b>2º Bimestre</b>		<b>3º Bimestre</b>		<b>4º Bimestre</b>		<b>5º Bimestre</b>		<b>6º Bimestre</b>		<b>Acumulado</b>				
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>9.216.000,00</b>	<b>9.216.000,00</b>	<b>740.032,30</b>	<b>740.032,30</b>	<b>894.868,67</b>	<b>894.868,67</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>932.373,69</b>	<b>932.373,69</b>	-	-	-	-	<b>3.627.909,41</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>5.588.090,59</b>
Pessoal/Encargos Sociais	2.762.800,00	2.762.800,00	-	-	207.086,09	207.086,09	173.252,52	173.252,52	159.825,03	159.825,03	-	-	-	-	540.163,64	540.163,64	2.222.636,36
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.453.200,00	6.453.200,00	740.032,30	740.032,30	687.782,58	687.782,58	887.382,23	887.382,23	772.548,66	772.548,66	-	-	-	-	3.087.745,77	3.087.745,77	3.365.454,23
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>160.000,00</b>
Investimentos	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>160.000,00</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>740.032,30</b>	<b>740.032,30</b>	<b>894.868,67</b>	<b>894.868,67</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>932.373,69</b>	<b>932.373,69</b>	-	-	-	-	<b>3.627.909,41</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>5.748.090,59</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>(75.000,00)</b>	<b>(75.000,00)</b>		<b>453.964,80</b>		<b>329.642,71</b>		<b>(64.670,11)</b>		<b>(272.263,14)</b>						<b>446.674,26</b>	

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**  
**4º BIMESTRE/2022**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2022		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>660.110,55</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>4.074.583,67</b>	<b>5.226.416,33</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	13.500,00	13.500,00	2.250,00	38.121,37	13.500,00	114.537,09	(101.037,09)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.287.500,00	9.287.500,00	1.547.916,67	621.989,18	9.287.500,00	3.960.046,58	5.327.453,42
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>660.110,55</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>4.074.583,67</b>	<b>5.226.416,33</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>4º BIMESTRE/2022</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>9.216.000,00</b>	<b>9.216.000,00</b>	<b>932.373,69</b>	<b>932.373,69</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>5.588.090,59</b>
Pessoal/Encargos Sociais	2.762.800,00	2.762.800,00	159.825,03	159.825,03	540.163,64	540.163,64	2.222.636,36
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.453.200,00	6.453.200,00	772.548,66	772.548,66	3.087.745,77	3.087.745,77	3.365.454,23
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>
Investimentos	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>932.373,69</b>	<b>932.373,69</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>5.748.090,59</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(75.000,00)</b>	<b>(75.000,00)</b>	<b>-</b>	<b>(272.263,14)</b>	<b>-</b>	<b>446.674,26</b>	<b>-</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº15P268477/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  
4º BIMESTRE/2022

Modelo 1.1

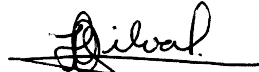
Valores expressos em R\$

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	660.110,55	4.074.583,67	932.373,69	3.627.909,41	932.373,69	3.627.909,41	446.674,26	10,96%
Fapeti	660.110,55	4.074.583,67	932.373,69	3.627.909,41	932.373,69	3.627.909,41	446.674,26	10,96%
<b>TOTAIS:</b>	<b>660.110,55</b>	<b>4.074.583,67</b>	<b>932.373,69</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>932.373,69</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>446.674,26</b>	<b>10,96%</b>

\*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**  
**4º BIMESTRE 4º BIMESTRE/2022**

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		Ciência e Tecnologia	9.376.000,00	9.376.000,00	740.032,30	740.032,30	894.868,67	894.868,67	1.060.634,75	1.060.634,75	932.373,69	932.373,69	-	-	-	-	3.627.909,41	3.627.909,41	5.748.090,59
19	122	Administração Geral	221.000,00	221.000,00	8.863,31	8.863,31	1.519,95	1.519,95	4.438,35	4.438,35	16.062,68	16.062,68	-	-	-	-	27.844,39	27.844,39	193.155,61
19	571	Desenvolvimento Científico	6.888.000,00	6.888.000,00	566.045,16	566.045,16	715.299,03	715.299,03	869.197,67	869.197,67	687.867,35	687.867,35	-	-	-	-	2.838.409,21	2.838.409,21	4.049.590,79
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	2.267.000,00	2.267.000,00	165.123,83	165.123,83	181.089,59	181.089,59	186.998,73	186.998,73	228.443,66	228.443,66	-	-	-	-	761.655,81	761.655,81	1.505.344,19
																	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>740.032,30</b>	<b>740.032,30</b>	<b>894.868,67</b>	<b>894.868,67</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>932.373,69</b>	<b>932.373,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>5.748.090,59</b>

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

4º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	5.720.394,98	4.335.937,52	9.301.000,00
Fundações Públicas	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	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	5.720.394,98	4.335.937,52	9.301.000,00
Subtotal	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	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	5.720.394,98	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	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	5.616.829,82	3.991.430,28	7.835.500,00
Convenio Unitau	0,00	0,00	0,00	1.164.589,49	390.910,28	604.019,03	502.623,37	501.516,05	505.478,98	259.550,42	55.907,89	321.264,44	3.928.687,62	3.163.658,22	6.888.000,00
Convenio PMT	0,00	0,00	0,00	439.647,36	104.901,00	86.729,64	103.522,51	92.971,55	114.222,25	103.580,44	150.214,53	115.180,59	1.195.789,28	827.772,06	947.500,00
Subtotal	-	-	-	1.604.236,85	495.811,28	690.748,67	606.145,88	594.487,60	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	5.616.829,82	3.991.430,28	7.835.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.092,15	11.455,07	4.601,11	21.426,13	1.790,89	5.646,26	10.476,76	13.401,14	5.139,84	7.992,71	3.871,26	13.671,84	103.565,16	344.507,24	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

## 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

4º 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	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

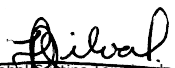
III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	-	-	<b>Despesas</b>	-
Orçamentárias	-	-	Orçamentárias pagas	-
Extra-orçamentárias	-	-	Extra-orçamentárias	-
			Inscrição Restos a pagar*	-
<b>Saldo do exercício anterior</b>	-	-	<b>Saldo Atual</b>	-
Caixa	-	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	-	-	Bancos Conta Movimento	-
Aplicações Financeiras	-	-	Aplicações Financeiras	-
<b>Total Geral</b>	-	-		-

\* Relativo ao último bimestre

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

  
 Isabela Cristina Teixeira de 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  
4º BIMESTRE/2022

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Receitas Correntes	9.301.000,00	1.550.166,67	6.200.666,67	660.110,55	4.074.583,67	579.133,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	9.301.000,00	1.550.166,67	6.200.666,67	660.110,55	4.074.583,67	579.133,25
(-) Deduções						3.235,41
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	9.000,00	38.121,37	114.537,09	3.235,41
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	9.000,00	38.121,37	114.537,09	3.235,41
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>9.287.500,00</b>	<b>1.547.916,67</b>	<b>6.191.666,67</b>	<b>621.989,18</b>	<b>3.960.046,58</b>	<b>575.897,84</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Despesas Correntes	9.216.000,00	1.536.000,00	6.144.000,00	932.373,69	3.627.909,41	452.936,28
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	97.241,88	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.070.137,18	1.511.689,53	6.046.758,12	932.373,69	3.627.909,41	452.936,28
Despesas de Capital	160.000,00	26.666,67	106.666,67	0,00	0,00	452.936,28
(-) 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	160.000,00	26.666,67	106.666,67	0,00	0,00	452.936,28
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>66.666,67</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>9.230.137,18</b>	<b>1.538.356,20</b>	<b>6.153.424,79</b>	<b>932.373,69</b>	<b>3.627.909,41</b>	<b>905.872,56</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>157.362,82</b>	<b>26.227,14</b>	<b>104.908,55</b>	<b>-310.384,51</b>	<b>332.137,17</b>	<b>-329.974,72</b>

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)
<b>I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)</b>	<b>1.820.782,77</b>	<b>1.388.778,55</b>	<b>1.388.778,55</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>1.654.936,02</b>	<b>2.369.574,80</b>	<b>2.259.639,33</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	338.209,87	2.328.349,58	2.035.720,68		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	1.482.575,82	41.225,22	223.918,65		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	165.849,67	-	-		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 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

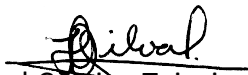
4º BIMESTRE/2022

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	
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>165.849,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.849,67</b>	<b>0,00</b>
FAPETI	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	165.849,67	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.849,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.849,67</b>	<b>0,00</b>

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  
2º QUADRIMESTRE/2022

## I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.		0,00
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	638.183,63		344.507,24		103.565,16				
Despesas Totais com Pessoal	0,00	0,00	139.916,54	40,61	540.163,64	521,57	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	55.925,19	54,00	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
<b>Conta Movimento</b>	
Recursos Livres	0,00
Conta Vinculada	0,00
<b>Aplicações Financeiras</b>	
Bancos – C/Movimento	338.209,87
Bancos – C/Vinculadas	
<b>Subtotal</b>	<b>338.212,56</b>
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	23.979,00
Valores compromissados a pagar até 31/12 /22	0,00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>314.233,56</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	165.849,67
Não Processados	0,00
<b>Total</b>	<b>165.849,67</b>

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

  
Isabela 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


2º QUADRIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão-de-Obra terceirizada					-	-	51.963,34	122.740,86	67.260,76	66.675,00	72.884,64	45.552,50	<b>427.077,09</b>
Encargos Sociais					-	-	15.206,21	17.175,68	19.314,26	20.002,50	21.865,39	19.522,50	<b>113.086,55</b>
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	-	<b>67.169,55</b>	<b>139.916,54</b>	<b>86.575,02</b>	<b>86.677,50</b>	<b>94.750,03</b>	<b>65.075,00</b>	<b>540.163,64</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>67.169,55</b>	<b>139.916,54</b>	<b>86.575,02</b>	<b>86.677,50</b>	<b>94.750,03</b>	<b>65.075,00</b>	<b>540.163,64</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Totais:</b>
Despesas com Pessoal Inativo					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	-	-	-	-	-	-	<b>67.169,55</b>	<b>139.916,54</b>	<b>86.575,02</b>	<b>86.677,50</b>	<b>94.750,03</b>	<b>65.075,00</b>	<b>540.163,64</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

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