

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

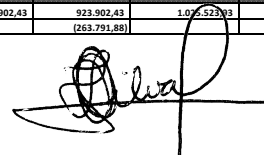
Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU  
6º 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
<b>Receitas Correntes (A)</b>	9.301.000,00	9.301.000,00	1.550.166,67	1.193.997,10	1.550.166,67	1.224.511,38	1.550.166,67	995.964,64	1.550.166,67	660.110,55	1.550.166,67	1.036.228,80	1.550.166,67	838.898,04	9.301.000,00	5.949.710,51	3.351.289,49
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	37.622,50	2.250,00	36.231,14	2.250,00	30.218,02	13.500,00	180.487,38	(166.987,38)
- 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	622.488,05	1.547.916,67	999.997,66	1.547.916,67	808.680,02	9.287.500,00	5.769.273,13	3.518.226,87
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, IPI, PIS, Fgcf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	9.301.000,00	9.301.000,00	1.550.166,67	1.193.997,10	1.550.166,67	1.224.511,38	1.550.166,67	995.964,64	1.550.166,67	660.110,55	1.550.166,67	1.036.228,80	1.550.166,67	838.898,04	9.301.000,00	5.949.710,51	3.351.289,49
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
<b>Despesas Correntes (C)</b>	9.216.000,00	9.216.000,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	1.060.634,75	1.060.634,75	923.902,43	923.902,43	1.025.523,93	1.025.523,93	1.731.636,16	1.731.636,16	6.310.419,21	6.310.419,21	2.905.580,79
Pessoal/Encargos Sociais	2.762.800,00	2.762.800,00	25.165,45	25.165,45	151.663,45	151.663,45	183.041,99	183.041,99	187.459,53	187.459,53	210.581,79	210.581,79	275.405,49	275.405,49	1.033.317,71	1.033.317,71	1.729.482,29
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.453.200,00	6.453.200,00	714.866,85	714.866,85	677.026,18	677.026,18	877.592,76	877.592,76	736.442,90	736.442,90	814.942,14	814.942,14	1.456.230,67	1.456.230,67	5.277.101,50	5.277.101,50	1.176.098,50
<b>Despesas de Capital (D)</b>	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
Investimentos	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	9.376.000,00	9.376.000,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	1.060.634,75	1.060.634,75	923.902,43	923.902,43	1.025.523,93	1.025.523,93	1.731.636,16	1.731.636,16	6.310.419,21	6.310.419,21	3.065.580,79
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-D)</b>	(75.000,00)	(75.000,00)	453.964,80	453.964,80	395.821,74	395.821,74	(64.670,11)	(64.670,11)	(263.791,88)	(263.791,88)	10.704,87	10.704,87	(892.738,12)	(892.738,12)	(360.708,70)	(360.708,70)	

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira



Isabel Cristina Pereira da Silva  
CRC Nº 1SP268477/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

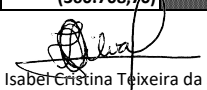
MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU  
6º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º 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>838.898,04</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>5.949.710,51</b>	<b>3.351.289,49</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	13.500,00	13.500,00	2.250,00	30.218,02	13.500,00	180.487,38	(166.987,38)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.287.500,00	9.287.500,00	1.547.916,67	808.680,02	9.287.500,00	5.769.223,13	3.518.276,87
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>838.898,04</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>5.949.710,51</b>	<b>3.351.289,49</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>6º 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>1.731.636,16</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>2.905.580,79</b>
Pessoal/Encargos Sociais	2.762.800,00	2.762.800,00	275.405,49	275.405,49	1.033.317,71	1.033.317,71	1.729.482,29
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.453.200,00	6.453.200,00	1.456.230,67	1.456.230,67	5.277.101,50	5.277.101,50	1.176.098,50
<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>1.731.636,16</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>3.065.580,79</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(75.000,00)</b>	<b>(75.000,00)</b>	<b>-</b>	<b>(892.738,12)</b>	<b>-</b>	<b>(360.708,70)</b>	<b>-</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)  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU**  
**6º 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 *								
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>838.898,04</b>	<b>5.949.710,51</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>-360.708,70</b>	<b>-6,06%</b>
Fapeti	838.898,04	5.949.710,51	1.731.636,16	6.310.419,21	1.731.636,16	6.310.419,21	-360.708,70	-6,06%
<b>TOTAIS:</b>	<b>838.898,04</b>	<b>5.949.710,51</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>-360.708,70</b>	<b>-6,06%</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 MUNICÍPIO DE TAUBATE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNITAU  
6º BIMESTR 6º 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	Empenhado
19		Ciência e Tecnologia	9.376.000,00	9.376.000,00	740.032,30	740.032,30	828.689,64	828.689,64	1.060.634,75	1.060.634,75	923.902,43	923.902,43	1.025.523,93	1.025.523,93	#####	#####	6.310.419,21	6.310.419,21	3.065.580,79
19	122	Administração Geral	221.000,00	221.000,00	5.073,31	5.073,31	2.270,05	2.270,05	4.438,35	4.438,35	7.591,42	7.591,42	593,12	593,12	6.638,19	6.638,19	26.604,44	26.604,44	194.395,56
19	571	Desenvolvimento Científico	6.888.000,00	6.888.000,00	569.835,16	569.835,16	645.330,00	645.330,00	869.197,67	869.197,67	687.867,35	687.867,35	776.713,29	776.713,29	#####	#####	5.048.944,21	5.048.944,21	1.839.055,79
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	248.217,52	248.217,52	224.997,23	224.997,23	1.234.870,56	1.234.870,56	1.032.129,44
		<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>828.689,64</b>	<b>828.689,64</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>1.060.634,75</b>	<b>923.902,43</b>	<b>923.902,43</b>	<b>1.025.523,93</b>	<b>1.025.523,93</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>3.065.580,79</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

6º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	497.602,17	696.394,93	616.622,64	607.888,74	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	5.949.710,51	6.471.604,07	9.301.000,00
Fundações Públicas	497.602,17	696.394,93	616.622,64	607.888,74	624.841,07	371.123,57	209.993,68	450.116,87	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	5.949.710,51	6.471.604,07	9.301.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>497.602,17</b>	<b>696.394,93</b>	<b>616.622,64</b>	<b>607.888,74</b>	<b>624.841,07</b>	<b>371.123,57</b>	<b>209.993,68</b>	<b>450.116,87</b>	<b>653.679,19</b>	<b>382.549,61</b>	<b>231.220,77</b>	<b>607.677,27</b>	<b>5.949.710,51</b>	<b>6.471.604,07</b>	<b>9.301.000,00</b>
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	495.811,28	690.748,67	606.145,88	594.487,60	619.701,23	363.130,86	206.122,42	436.445,03	650.071,59	379.773,33	225.125,15	595.948,94	5.863.511,98	5.213.074,19	7.835.500,00
Convenio Unitau	390.910,28	604.019,03	502.623,37	501.516,05	505.478,98	259.550,42	55.907,89	321.264,44	523.010,08	320.763,23	166.794,50	470.356,08	4.622.194,35	3.141.270,46	6.888.000,00
Convenio PMT	104.901,00	86.729,64	103.522,51	92.971,55	114.222,25	103.580,44	150.214,53	115.180,59	127.061,51	59.010,10	58.330,65	125.592,86	1.241.317,63	1.002.225,82	947.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>495.811,28</b>	<b>690.748,67</b>	<b>606.145,88</b>	<b>594.487,60</b>	<b>619.701,23</b>	<b>363.130,86</b>	<b>206.122,42</b>	<b>436.445,03</b>	<b>650.071,59</b>	<b>379.773,33</b>	<b>225.125,15</b>	<b>595.948,94</b>	<b>5.863.511,98</b>	<b>5.213.074,19</b>	<b>7.835.500,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.790,89</b>	<b>5.646,26</b>	<b>10.476,76</b>	<b>13.401,14</b>	<b>5.139,84</b>	<b>7.992,71</b>	<b>3.871,26</b>	<b>13.671,84</b>	<b>3.607,60</b>	<b>2.776,28</b>	<b>6.095,62</b>	<b>11.728,33</b>	<b>86.198,53</b>	<b>1.258.529,88</b>	<b>1.465.500,00</b>

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

6º 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>	-	-	-	-	-	-	-

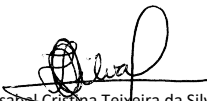
III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

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

  
 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  
6º 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	9.301.000,00	1.550.166,67	9.301.000,00	838.898,04	5.949.710,51	2.224.944,56
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>1.550.166,67</b>	<b>9.301.000,00</b>	<b>838.898,04</b>	<b>5.949.710,51</b>	<b>2.224.944,56</b>
<b>(-) Deduções</b>						<b>9.012,35</b>
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	13.500,00	30.218,02	180.487,38	9.012,35
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
<b>Subtotal</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>30.218,02</b>	<b>180.487,38</b>	<b>9.012,35</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>9.287.500,00</b>	<b>1.547.916,67</b>	<b>9.287.500,00</b>	<b>808.680,02</b>	<b>5.769.223,13</b>	<b>2.215.932,21</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	9.216.000,00	1.536.000,00	9.216.000,00	1.731.636,16	6.310.419,21	2.141.056,49
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	145.862,82	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>9.070.137,18</b>	<b>1.511.689,53</b>	<b>9.070.137,18</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>2.141.056,49</b>
Despesas de Capital	160.000,00	26.666,67	160.000,00	0,00	0,00	2.141.056,49
<b>(-) Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.666,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.056,49</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>100.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>9.230.137,18</b>	<b>1.538.356,20</b>	<b>9.230.137,18</b>	<b>1.731.636,16</b>	<b>6.310.419,21</b>	<b>4.282.112,98</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>157.362,82</b>	<b>26.227,14</b>	<b>157.362,82</b>	<b>-922.956,14</b>	<b>-541.196,08</b>	<b>-2.066.180,77</b>


RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	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>2.110.933,40</b>	<b>1.213.541,97</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	338.209,87	2.072.595,42	1.172.980,09		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	1.482.575,82	38.337,98	40.561,88		
(-) 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 1SP26847/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

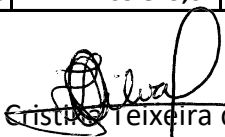
6º BIMESTRE/2022

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



**COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Modelo 7

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
ANO DE 2021

6º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Líquidas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Pública Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativas abaixo:

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor PresidenteMarcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**

**(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

Modelo 8

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**ANO DE 2022**

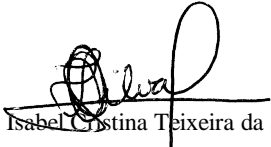
*Valores expressos em R\$*

<b>ANO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RESULTADO</b>
2021	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2022	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2023	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2024	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2025	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2026	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2027	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2028	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2029	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2030	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2031	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2032	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2033	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2034	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2035	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2036	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2037	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2038	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2039	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2040	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2041	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2042	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2043	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2044	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2045	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2046	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2047	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2048	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2049	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2050	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: -----

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

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

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
(Artigo 53, Parágrafo 1º, Inciso III, da LC 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL**

Modelo 9

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
ANO DE 2021  
6º BIMESTRE/2022

**I- VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

1. RESULTADO DA EXECUÇÃO	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		0,00
<b>2. ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
<b>3. PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
(Previdência Própria,	0,00	0,00
<b>4. TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>VARIAÇÃO POSITIVA =</b>	<b>0,00</b>

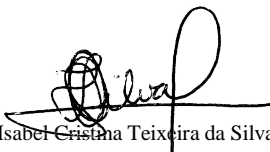
**II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

PODERES/ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo c/c vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						-	
Câmara Municipal						-	
Prefeitura Municipal						-	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						-	
Autarquia X						-	
Fundação Caixa Beneficente da Unitau						-	
Empresa Pública Dependente						-	
						-	
						-	
<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-	-	-

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

--

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

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

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

# 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.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>638.183,63</b>		<b>344.507,24</b>		<b>103.565,16</b>		<b>86.198,53</b>	
Despesas Totais com Pessoal	0,00	0,00	139.916,54	40,61	540.163,64	521,57	1.033.317,71	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	46.547,21	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:	
<b>Caixa</b>	<b>2,69</b>
<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

  
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

2º QUADRIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	12.332,86	12.832,59	70.748,58	80.914,88	91.006,52	92.035,47	98.360,03	89.099,50	118.705,03	91.876,76	97.859,35	177.546,14	1.033.317,71
Mão-de-Obra terceirizada													-
Encargos Sociais													-
Inativos													-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>12.332,86</b>	<b>12.832,59</b>	<b>70.748,58</b>	<b>80.914,88</b>	<b>91.006,52</b>	<b>92.035,47</b>	<b>98.360,03</b>	<b>89.099,50</b>	<b>118.705,03</b>	<b>91.876,76</b>	<b>97.859,35</b>	<b>177.546,14</b>	<b>1.033.317,71</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.332,86</b>	<b>12.832,59</b>	<b>70.748,58</b>	<b>80.914,88</b>	<b>91.006,52</b>	<b>92.035,47</b>	<b>98.360,03</b>	<b>89.099,50</b>	<b>118.705,03</b>	<b>91.876,76</b>	<b>97.859,35</b>	<b>177.546,14</b>	<b>1.033.317,71</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS</b>													<b>Totais:</b>
Despesas com Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>12.332,86</b>	<b>12.832,59</b>	<b>70.748,58</b>	<b>80.914,88</b>	<b>91.006,52</b>	<b>92.035,47</b>	<b>98.360,03</b>	<b>89.099,50</b>	<b>118.705,03</b>	<b>91.876,76</b>	<b>97.859,35</b>	<b>177.546,14</b>	<b>1.033.317,71</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

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