

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

RRCO - Anexo 1 (RRF - Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.456.927,00	206.456.927,00	30.627.935,59	14,83	67.254.563,35	32,57	139.202.363,65
RECEITAS CORRENTES	206.445.927,00	206.445.927,00	30.627.935,59	14,83	67.254.563,35	32,57	139.191.363,65
RECEITA PATRIMONIAL	11.010.000,00	11.010.000,00	1.148.381,07	10,43	2.206.435,24	20,04	8.803.564,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	32.367,65	0,80	39.254,64	0,98	3.960.745,36
Valores Mobiliários	7.010.000,00	7.010.000,00	1.116.013,42	15,92	2.167.180,60	30,91	4.842.819,40
RECEITA DE SERVIÇOS	192.620.927,00	192.620.927,00	28.962.618,67	15,03	63.947.665,19	33,19	128.673.261,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192.005.927,00	192.005.927,00	28.896.525,84	15,04	63.845.084,89	33,25	128.160.842,11
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	66.092,83	10,74	102.580,30	16,67	512.419,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	516.935,85	24,61	1.100.462,92	52,40	999.537,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	26.619,57	2,95	42.308,66	4,70	857.691,34
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	490.316,28	40,85	1.058.154,26	88,17	141.845,74
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>206.456.927,00</b>	<b>206.456.927,00</b>	<b>30.627.935,59</b>	<b>14,83</b>	<b>67.254.563,35</b>	<b>32,57</b>	<b>139.202.363,65</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)</b>	<b>206.456.927,00</b>	<b>206.456.927,00</b>	<b>30.627.935,59</b>	<b>14,83</b>	<b>67.254.563,35</b>	<b>32,57</b>	<b>139.202.363,65</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>206.456.927,00</b>	<b>206.456.927,00</b>	<b>30.627.935,59</b>	<b>14,83</b>	<b>67.254.563,35</b>	<b>32,57</b>	<b>139.202.363,65</b>

Em Reais

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (i)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.703.310,00	149.000.310,00	17.941.813,12	59.606.666,87	89.396.643,13	17.703.240,04	33.868.164,87	115.337.145,13	32.982.233,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	133.935.110,00	133.237.110,00	17.687.098,73	58.777.244,46	74.459.865,54	17.349.455,14	33.071.642,45	100.165.467,55	32.389.461,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.083.250,00	81.083.250,00	11.589.457,75	23.399.633,46	57.693.792,25	11.589.457,75	23.399.633,46	57.693.792,25	23.351.315,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.851.860,00	52.153.860,00	6.097.841,98	35.377.811,00	16.776.249,00	5.759.927,39	9.672.008,99	42.481.851,01	9.038.145,99	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	52.851.860,00	52.153.860,00	6.097.841,98	35.377.811,00	16.776.249,00	5.759.927,39	9.672.008,99	42.481.851,01	9.038.145,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.668.200,00	15.668.200,00	254.713,39	829.422,41	14.838.777,59	353.784,90	596.522,42	15.071.677,58	592.772,42	0,00
INVESTIMENTOS	15.618.200,00	15.618.200,00	254.713,39	829.422,41	14.788.777,59	353.784,90	596.522,42	15.021.677,58	592.772,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.580.003,00	46.278.003,00	3.656.114,41	29.403.758,65	16.874.244,35	7.599.489,28	14.165.177,38	32.112.825,62	12.833.282,89	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>195.283.313,00</b>	<b>195.283.313,00</b>	<b>21.597.927,53</b>	<b>89.010.425,52</b>	<b>106.272.887,48</b>	<b>25.302.729,32</b>	<b>47.833.342,25</b>	<b>147.449.970,75</b>	<b>45.835.496,50</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>195.283.313,00</b>	<b>195.283.313,00</b>	<b>21.597.927,53</b>	<b>89.010.425,52</b>	<b>106.272.887,48</b>	<b>25.302.729,32</b>	<b>47.833.342,25</b>	<b>147.449.970,75</b>	<b>45.835.496,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</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>	<b>0,00</b>	<b>19.421.221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>195.283.313,00</b>	<b>195.283.313,00</b>	<b>21.597.927,53</b>	<b>89.010.425,52</b>	<b>106.272.887,48</b>	<b>25.302.729,32</b>	<b>47.833.342,25</b>	<b>147.449.970,75</b>	<b>45.835.496,50</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		RECEITAS REALIZADAS		ATÉ O BIMESTRE (c)		% Saldo (a-c)
			% (b/a)	% (c/a)					
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.580.003,00	46.278.003,00	3.656.114,41	29.403.758,65	16.874.244,35	7.599.489,28	14.165.177,38	32.112.825,62	12.853.262,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.480.003,00	40.178.003,00	3.656.114,41	23.394.758,65	16.783.244,35	8.577.078,48	12.136.122,97	28.039.880,03	10.826.208,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.122.800,00	25.122.800,00	2.318.987,41	10.069.791,50	15.053.008,50	4.161.038,16	7.304.602,56	17.818.197,44	6.101.217,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.357.203,00	15.055.203,00	1.338.127,00	13.324.967,15	1.730.235,85	2.416.040,32	4.833.520,41	10.221.682,59	4.724.991,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.022.410,80	2.027.054,41	4.072.945,59	2.027.054,41	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.022.410,80	2.027.054,41	4.072.945,59	2.027.054,41	0,00

  
**NARA LUCIA PERONDI FORTES**  
 RETORA

  
**FRANCISCO DE ASSIS COELHO**  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**CRISTIANE MARCONDES CASTILHO**  
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 159254191

  
**ANTONIO RICARDO MENDROT**  
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS