

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2024
CONSOLIDADO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	% Saldo (f/g)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.456.927,00	206.456.927,00	34.405.270,19	16,66	172.800.708,26	83,69	33.656.218,74
RECEITAS CORRENTES	206.445.927,00	206.445.927,00	34.405.270,19	16,66	172.800.708,26	83,70	33.645.218,74
RECEITA PATRIMONIAL	11.010.000,00	11.010.000,00	1.368.058,42	12,42	5.854.342,96	53,17	5.155.657,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	22.817,28	0,56	90.604,75	2,26	3.909.395,25
Valores Mobiliários	7.010.000,00	7.010.000,00	1.345.436,14	19,19	5.763.738,21	82,22	1.246.261,79
RECEITA DE SERVIÇOS	192.620.927,00	192.620.927,00	32.112.093,19	16,67	184.013.601,77	85,14	28.607.325,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192.005.927,00	192.005.927,00	32.033.024,32	16,68	163.693.899,31	85,25	28.311.937,69
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	79.039,87	12,85	319.612,46	51,96	295.387,54
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	925.153,98	44,05	2.932.763,53	139,65	-832.763,53
Indenizações, Resíduos e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	620.105,89	68,90	655.672,39	72,84	244.427,61
Demaís Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	305.047,69	25,42	2.277.191,14	189,76	-1.077.191,14
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	206.456.927,00	206.456.927,00	34.405.270,19	16,66	172.800.708,26	83,69	33.656.218,74
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	206.456.927,00	206.456.927,00	34.405.270,19	16,66	172.800.708,26	83,69	33.656.218,74
TOTAL (VI) = (V - VII)	206.456.927,00	206.456.927,00	34.405.270,19	16,66	172.800.708,26	83,69	33.656.218,74
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reservatório de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2024
CONSOLIDADO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			(a)	(b)	(c)	(d)	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ÀS FOLHAS ÀS	ANOTAÇÕES EM REESTRUTURAMENTO A PAGAR NÃO PROCESSADAS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)=(a-b)	(e)	(f)	(g)=(d-e)	(h)	(i)
DESPESAS CORRENTES	46.580.000,00	48.188.000,00	4.432.783,12	44.017.533,23	4.181.468,77	8.148.891,95	38.033.838,12	10.165.034,88	38.241.021,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.480.000,00	42.089.000,00	4.432.783,12	38.008.533,23	4.089.468,77	7.088.804,14	32.861.781,35	9.237.221,65	31.088.865,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.122.800,00	28.727.800,00	4.432.783,12	22.544.033,23	4.083.796,71	4.387.287,13	20.478.683,42	6.251.116,58	19.253.580,09	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	14.357.200,00	15.371.200,00	0,00	15.364.529,84	6.873,06	2.881.517,01	12.385.087,93	2.988.105,07	11.815.284,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.059.887,81	5.172.156,77	927.843,23	5.172.156,77	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.059.887,81	5.172.156,77	927.843,23	5.172.156,77	0,00

Francisco de Assis Coelho
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

Antônio Ricardo Mendrot
 ANTONIO RICARDO MENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

NARA LUCIA PERONI FORTES
 NARA LUCIA PERONI FORTES
 REITORA

Afonso Celso dos Santos
 AFONSO CELSO DOS SANTOS
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - ISP191118