

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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	Previsão Atualizada		Até o Bimestre / 2024		Receitas Realizadas		Até o Bimestre / 2023	
Receitas Tributárias		200.936.927,00		169.608.641,94		150.478.143,01		
IPTU	0,00		0,00		0,00		0,00	
ISS	0,00		0,00		0,00		0,00	
ITBI	0,00		0,00		0,00		0,00	
IRRF	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Tributárias	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receitas de Contribuições	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial Líquida	4.000.000,00		90.604,75		1.701.078,41			
Receita Patrimonial	11.010.000,00		5.854.342,96		8.168.451,29			
(-) Aplicações Financeiras	7.010.000,00		5.763.738,21		6.467.432,88			
Transferências Correntes	715.000,00		0,00		0,00		0,00	
Cota-Parte do FPM	0,00		0,00		0,00		0,00	
Cota-Parte do ICMS	0,00		0,00		0,00		0,00	
Cota-Parte do IPVA	0,00		0,00		0,00		0,00	
Convênios	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências Correntes	715.000,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	186.220.927,00		168.516.037,19		148.777.124,60			
Dívida Ativa	1.500.000,00		1.569.671,89		1.142.842,03			
Diversas Receitas Correntes	194.720.927,00		166.946.365,30		147.634.282,57			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.000,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito (III)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)	10.000,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
Convênios	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	200.936.927,00		169.608.641,94		150.478.143,01			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Em / 2024	Em / 2023
DESPESAS CORRENTES (VIII)	176.522.113,00		145.221.771,30	133.297.351,52	123.840.678,28	116.605.478,09	0,00	7.992.046,22
Pessoal e Encargos Sociais	104.681.050,00		82.948.500,36	78.294.457,66	80.781.580,49	76.255.997,07	0,00	960,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.841.063,00		62.272.870,94	55.002.893,86	43.069.097,79	40.349.481,02	0,00	7.991.086,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	176.522.113,00		145.221.771,30	133.297.351,52	123.840.678,28	116.605.478,09	0,00	7.992.046,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.226.400,00		12.501.603,07	22.269.098,48	7.368.239,02	13.602.253,09	0,00	7.947.645,26
Investimentos	22.125.400,00		6.492.603,07	16.484.038,48	2.196.082,25	8.827.482,29	0,00	7.947.645,26
Investimentos Financeiros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (já integralizado) (XIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.100.000,00		6.009.000,00	5.785.000,00	5.172.196,77	4.772.770,80	0,00	7.947.645,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	22.125.400,00		6.492.603,07	16.484.038,48	2.196.082,25	8.827.482,29	0,00	7.947.645,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00							

FONTE: GRP - RRSOR02F

Consta-GRP

18/11/2024 - 10:21:00

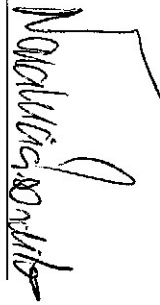
UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2024
 CONSOLIDADO

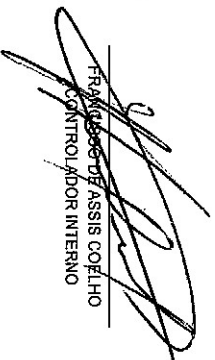
RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso II)

Em reais

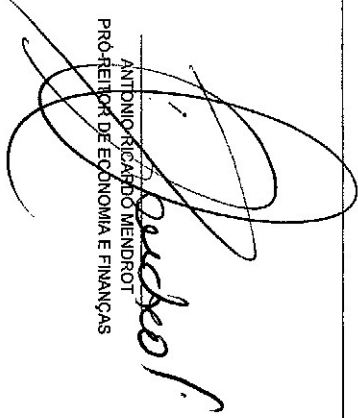
RESERVA DO RPPS (XVII)	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Em / 2024	Em / 2023		
	DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XII+XVI+XVII)	198.747.513,00	151.714.374,37	149.781.450,00	128.036.760,53	125.432.990,38	0,00	15.909.691,48		
	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	2.199.414,00	16.992.267,57	696.693,01	42.569.661,41	25.045.182,63				
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.614.200,00							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR COERENTE			

Fonte: Balanço Consolidado


 MARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

AFONSO CELOS DOS SANTOS
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - ISP/191.118


 ANTÔNIO RICARDO MENDROT
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS