UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2023

INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

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)	200.062.923,00	200.062.923,00	31.034.192,29	15,51	89.887.264,92	44,92	110.175.658,08
RECEITAS CORRENTES	188.051.923,00	188.051.923,00	31.034.192,29	16,50	89.887.264,92	47,79	98.164.658,08
RECEITA PATRIMONIAL	9.627.105,00	9.627.105,00	1.723.035,21	17,89	5.388.589,78	55,97	4.238.515,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.100.000,00	4.100.000,00	332.418,36	8,10	1.589.616,76	38,77	2.510.383,24
Valores Mobiliários	5.527.105,00	5.527.105,00	1.390.616,85	25,15	3.798.973,02	68,73	1.728.131,98
RECEITA DE SERVIÇOS	174.508.818,00	174.508.818,00	28.648.832,98	16,41	83.082.774,46	47,60	91.426.043,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	173.883.818,00	173.883.818,00	28.557.854,00	16,42	82.860.340,62	47,65	91.023.477,38
Outros Serviços	625.000,00	625.000,00	90.978,98	14,55	222.433,84	35,58	402.566,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.912.000,00	1.912.000,00	662.324,10	34,64	1.415.900,68	74,05	496.099,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	512.000,00	512.000,00	26.000,43	5,07	84.138,44	16,43	427.861,56
Demais Receitas Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	636.323,67	45,45	1.331.762,24	95,12	68.237,76
RECEITAS DE CAPITAL	12.011.000,00	12.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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 (III) = (I + II)	**200.062.923,00**	**200.062.923,00**	**31.034.192,29**	**15,51**	**89.887.264,92**	**44,92**	**110.175.658,08**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**200.062.923,00**	**200.062.923,00**	**31.034.192,29**	**15,51**	**89.887.264,92**	**44,92**	**110.175.658,08**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**200.062.923,00**	**200.062.923,00**	**31.034.192,29**	**15,51**	**89.887.264,92**	**44,92**	**110.175.658,08**

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2023

INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em Reais

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	148.379.316,00	144.483.316,00	18.526.611,78	86.888.730,81	57.594.585,19	21.003.506,44	54.259.190,21	90.224.125,79	52.899.301,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	129.549.316,00	125.653.316,00	16.995.629,16	71.736.694,16	53.916.621,84	19.540.674,32	51.122.910,98	74.530.405,02	50.103.891,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.908.852,00	72.938.852,00	12.849.912,95	35.570.705,73	37.368.146,27	12.849.912,95	35.570.705,73	37.368.146,27	35.518.256,62	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	56.640.464,00	52.714.464,00	4.145.716,21	36.165.988,43	16.548.475,57	6.690.761,37	15.552.205,25	37.162.258,75	14.585.634,47	0,00
Transferências a Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.640.464,00	52.714.464,00	4.145.716,21	36.165.988,43	16.548.475,57	6.690.761,37	15.552.205,25	37.162.258,75	14.585.634,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.730.000,00	18.730.000,00	1.530.982,62	15.152.036,65	3.577.963,35	1.462.832,12	3.136.279,23	15.593.720,77	2.795.410,87	0,00
INVESTIMENTOS	18.680.000,00	18.680.000,00	1.530.982,62	15.152.036,65	3.527.963,35	1.462.832,12	3.136.279,23	15.543.720,77	2.795.410,87	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)	40.484.993,00	44.380.993,00	3.452.436,31	33.367.342,01	11.013.650,99	6.847.037,20	18.940.402,51	25.440.590,49	17.782.058,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**188.864.309,00**	**188.864.309,00**	**21.979.048,09**	**120.256.072,82**	**68.608.236,18**	**27.850.543,64**	**73.199.592,72**	**115.664.716,28**	**70.681.360,20**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**188.864.309,00**	**188.864.309,00**	**21.979.048,09**	**120.256.072,82**	**68.608.236,18**	**27.850.543,64**	**73.199.592,72**	**115.664.716,28**	**70.681.360,20**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.687.672,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	**188.864.309,00**	**188.864.309,00**	**21.979.048,09**	**120.256.072,82**	**68.608.236,18**	**27.850.543,64**	**89.887.264,92**	**115.664.716,28**	**70.681.360,20**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2023

INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (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)	40.484.993,00	44.380.993,00	3.452.436,31	33.367.342,01	11.013.650,99	6.847.037,20	18.940.402,51	25.440.590,49	17.782.058,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.698.457,00	38.594.457,00	3.452.436,31	27.767.342,01	10.827.114,99	5.886.894,22	16.112.776,45	22.481.680,55	14.954.432,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.608.757,00	23.578.757,00	2.101.106,83	15.864.217,50	7.714.539,50	3.737.213,29	10.374.004,70	13.204.752,30	9.316.587,03	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	11.089.700,00	15.015.700,00	1.351.329,48	11.903.124,51	3.112.575,49	2.149.680,93	5.738.771,75	9.276.928,25	5.637.845,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.786.536,00	5.786.536,00	0,00	5.600.000,00	186.536,00	960.142,98	2.827.626,06	2.958.909,94	2.827.626,06	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	5.786.536,00	5.786.536,00	0,00	5.600.000,00	186.536,00	960.142,98	2.827.626,06	2.958.909,94	2.827.626,06	0,00

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

LUIZ CARLOS MACIEL
RESP PRÓ-REITORIA ECON FINANÇAS