

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2020**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

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)	247.368.152,00	247.368.152,00	27.001.799,21	10,91	150.771.208,32	60,95	96.596.943,68
RECEITAS CORRENTES	233.324.938,00	233.324.938,00	27.001.799,21	11,57	150.771.208,32	64,61	82.553.729,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.242.732,00	3.242.732,00	523.456,14	16,14	2.458.109,67	75,80	784.622,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.409.188,00	2.409.188,00	436.570,44	18,12	2.040.574,43	84,69	368.613,57
Valores Mobiliários	833.544,00	833.544,00	86.885,70	10,42	417.535,24	50,09	416.008,76
RECEITA DE SERVIÇOS	169.579.248,00	169.579.248,00	21.405.099,14	12,62	112.101.856,92	66,10	57.477.391,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.506.101,00	169.506.101,00	21.392.604,63	12,62	111.993.379,04	66,07	57.512.721,96
Outros Serviços	73.147,00	73.147,00	12.494,51	17,08	108.477,88	148,30	-35.330,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.750.505,00	58.750.505,00	4.731.690,28	8,05	34.447.741,78	58,63	24.302.763,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	58.750.505,00	58.750.505,00	4.731.690,28	8,05	34.447.741,78	58,63	24.302.763,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752.453,00	1.752.453,00	341.553,65	19,49	1.763.499,95	100,63	-11.046,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	305.984,00	305.984,00	38.324,02	12,52	132.816,60	43,40	173.167,40
Demais Receitas Correntes	1.446.469,00	1.446.469,00	303.229,63	20,96	1.630.683,35	112,73	-184.214,35
RECEITAS DE CAPITAL	14.043.214,00	14.043.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043.214,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.214,00	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	43.214,00	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>27.001.799,21</b>	<b>10,91</b>	<b>150.771.208,32</b>	<b>60,95</b>	<b>96.596.943,68</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>27.001.799,21</b>	<b>10,91</b>	<b>150.771.208,32</b>	<b>60,95</b>	<b>96.596.943,68</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	21.997.589,61	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>27.001.799,21</b>	<b>10,91</b>	<b>128.773.618,71</b>	<b>60,95</b>	<b>96.596.943,68</b>

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2020**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

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)	199.721.984,00	199.768.184,00	14.776.473,07	142.919.787,18	56.848.396,82	22.449.038,35	107.926.155,37	91.842.028,63	103.161.802,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	184.343.770,00	184.389.970,00	14.678.018,31	142.255.381,24	42.134.588,76	22.344.849,39	107.290.745,27	77.099.224,73	102.531.479,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.663.579,00	84.289.779,00	10.942.808,62	57.862.435,37	26.427.343,63	10.957.568,81	57.861.088,88	26.428.690,12	57.823.746,06	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	99.680.191,00	100.100.191,00	3.735.209,69	84.392.945,87	15.707.245,13	11.387.280,58	49.429.656,39	50.670.534,61	44.707.733,06	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	99.680.191,00	100.100.191,00	3.735.209,69	84.392.945,87	15.707.245,13	11.387.280,58	49.429.656,39	50.670.534,61	44.707.733,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.278.214,00	15.278.214,00	98.454,76	664.405,94	14.613.808,06	104.188,96	635.410,10	14.642.803,90	630.323,10	0,00
INVESTIMENTOS	15.278.214,00	15.278.214,00	98.454,76	664.405,94	14.613.808,06	104.188,96	635.410,10	14.642.803,90	630.323,10	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	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)	39.701.503,00	39.655.303,00	2.063.347,78	29.849.010,75	9.806.292,25	5.700.349,86	27.387.787,94	12.267.515,06	26.135.739,70	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>16.839.820,85</b>	<b>172.768.797,93</b>	<b>66.654.689,07</b>	<b>28.149.388,21</b>	<b>135.313.943,31</b>	<b>104.109.543,69</b>	<b>129.297.541,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>16.839.820,85</b>	<b>172.768.797,93</b>	<b>66.654.689,07</b>	<b>28.149.388,21</b>	<b>135.313.943,31</b>	<b>104.109.543,69</b>	<b>129.297.541,92</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>16.839.820,85</b>	<b>172.768.797,93</b>	<b>66.654.689,07</b>	<b>28.149.388,21</b>	<b>135.313.943,31</b>	<b>104.109.543,69</b>	<b>129.297.541,92</b>	<b>0,00</b>
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: 5º BIMESTRE DE 2020**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

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)	39.701.503,00	39.655.303,00	2.063.347,78	29.849.010,75	9.806.292,25	5.700.349,86	27.387.787,94	12.267.515,06	26.135.739,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.401.503,00	27.355.303,00	2.063.347,78	17.599.010,75	9.756.292,25	3.484.344,71	16.545.958,03	10.809.344,97	15.293.909,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.879.535,00	22.833.335,00	2.063.347,78	13.077.043,15	9.756.291,85	2.730.683,45	12.777.651,73	10.055.683,27	11.525.603,49	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	4.521.968,00	4.521.968,00	0,00	4.521.967,60	0,40	753.661,26	3.768.306,30	753.661,70	3.768.306,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	12.250.000,00	50.000,00	2.216.005,15	10.841.829,91	1.458.170,09	10.841.829,91	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	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	12.250.000,00	50.000,00	2.216.005,15	10.841.829,91	1.458.170,09	10.841.829,91	0,00

NARA LUCIA PERONDI FORTES  
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
CONTROLADOR INTERNO