

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2021
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)	170.536.136,00	170.536.136,00	29.638.373,34	17,37	111.802.402,84	65,55	58.733.733,16
RECEITAS CORRENTES	153.085.136,00	153.085.136,00	29.638.373,34	19,36	104.348.202,84	68,16	48.736.933,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.817,00	1.657.817,00	864.917,95	52,17	2.766.054,40	166,84	-1.108.237,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.117.817,00	1.117.817,00	513.273,07	45,91	1.970.092,09	176,24	-852.275,09
Valores Mobiliários	540.000,00	540.000,00	351.644,88	65,11	795.962,31	147,40	-255.962,31
RECEITA DE SERVIÇOS	149.509.224,00	149.509.224,00	28.227.062,51	18,87	99.532.549,90	66,57	49.976.674,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	149.329.224,00	149.329.224,00	28.151.996,83	18,85	99.382.067,89	66,55	49.947.156,11
Outros Serviços	180.000,00	180.000,00	75.065,68	41,70	150.482,01	83,60	29.517,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.450,00	219.450,00	0,00	0,00	208.449,52	94,98	11.000,48
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e suas Entidades	219.450,00	219.450,00	0,00	0,00	208.449,52	94,98	11.000,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.698.645,00	1.698.645,00	546.392,88	32,16	1.841.149,02	108,38	-142.504,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.645,00	76.645,00	4.326,28	5,64	248.489,86	324,20	-171.844,86
Demais Receitas Correntes	1.622.000,00	1.622.000,00	542.066,60	33,41	1.592.659,16	98,19	29.340,84
RECEITAS DE CAPITAL	17.451.000,00	17.451.000,00	0,00	0,00	7.454.200,00	42,71	9.996.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	7.454.200,00	42,71	9.995.800,00
Alienação de Bens Imóveis	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	7.454.200,00	42,71	9.995.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da União e de 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)	170.536.136,00	170.536.136,00	29.638.373,34	17,37	111.802.402,84	65,55	58.733.733,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	170.536.136,00	170.536.136,00	29.638.373,34	17,37	111.802.402,84	65,55	58.733.733,16
TOTAL (VII) = (V + VI)	170.536.136,00	170.536.136,00	29.638.373,34	17,37	111.802.402,84	65,55	58.733.733,16

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2021
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)	135.002.102,00	134.832.102,00	15.100.196,89	79.172.219,12	55.659.882,88	15.522.907,90	62.145.873,33	72.686.228,67	61.535.630,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	117.451.102,00	118.851.102,00	14.813.533,63	78.633.735,96	40.217.366,04	15.336.653,50	61.896.220,37	56.954.881,63	61.422.060,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.975.271,00	73.727.271,00	9.598.012,76	44.294.616,53	29.432.654,47	9.598.012,76	44.294.616,53	29.432.654,47	44.257.021,40	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	41.475.831,00	45.123.831,00	5.215.520,87	34.339.119,43	10.784.711,57	5.738.640,74	17.601.603,84	27.522.227,16	17.165.038,65	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	41.475.831,00	45.123.831,00	5.215.520,87	34.339.119,43	10.784.711,57	5.738.640,74	17.601.603,84	27.522.227,16	17.165.038,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.451.000,00	15.881.000,00	286.663,26	538.483,16	15.342.516,84	186.254,40	249.652,96	15.631.347,04	113.570,86	0,00
INVESTIMENTOS	17.451.000,00	15.881.000,00	286.663,26	538.483,16	15.342.516,84	186.254,40	249.652,96	15.631.347,04	113.570,86	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)	27.603.369,00	27.773.369,00	1.960.692,27	20.463.376,53	7.309.992,47	3.687.781,56	15.948.295,89	11.825.073,11	14.975.117,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	162.605.471,00	162.605.471,00	17.060.889,16	99.635.595,65	62.969.875,35	19.210.689,46	78.094.169,22	84.511.301,78	76.510.748,57	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)	162.605.471,00	162.605.471,00	17.060.889,16	99.635.595,65	62.969.875,35	19.210.689,46	78.094.169,22	84.511.301,78	76.510.748,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166.807,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	162.605.471,00	162.605.471,00	17.060.889,16	99.635.595,65	62.969.875,35	19.210.689,46	65.927.362,03	84.511.301,78	76.510.748,57	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: 4º BIMESTRE DE 2021
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)	27.603.369,00	27.773.369,00	1.960.692,27	20.463.376,53	7.309.992,47	3.687.781,56	15.948.295,89	11.825.073,11	14.975.117,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.303.369,00	23.053.369,00	1.960.692,27	15.753.376,53	7.299.992,47	2.912.140,91	12.939.365,61	10.114.003,39	11.966.187,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.329.204,00	18.079.204,00	1.960.692,27	10.779.212,17	7.299.991,83	2.497.627,22	9.623.256,09	8.455.947,91	8.650.077,86	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	4.974.165,00	4.974.165,00	0,00	4.974.164,36	0,64	414.513,69	3.316.109,52	1.658.055,48	3.316.109,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.720.000,00	0,00	4.710.000,00	10.000,00	775.640,65	3.008.930,28	1.711.069,72	3.008.930,28	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	4.300.000,00	4.720.000,00	0,00	4.710.000,00	10.000,00	775.640,65	3.008.930,28	1.711.069,72	3.008.930,28	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