

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2022**  
**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)	175.010.988,00	175.010.988,00	25.284.625,53	14,44	52.418.758,44	29,95	122.592.229,56
RECEITAS CORRENTES	154.410.988,00	154.410.988,00	25.284.625,53	16,37	52.418.758,44	33,94	101.992.229,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.720.000,00	3.720.000,00	1.579.750,66	42,46	2.928.259,66	78,71	791.740,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.800.000,00	2.800.000,00	610.728,50	21,81	1.182.948,31	42,24	1.617.051,69
Valores Mobiliários	920.000,00	920.000,00	969.022,16	105,32	1.745.311,35	189,70	-825.311,35
RECEITA DE SERVIÇOS	147.835.988,00	147.835.988,00	23.406.570,00	15,83	48.818.162,90	33,02	99.017.825,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	147.619.988,00	147.619.988,00	23.330.345,67	15,80	48.716.928,21	33,00	98.903.059,79
Outros Serviços	216.000,00	216.000,00	76.224,33	35,28	101.234,69	46,86	114.765,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.000,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e suas Entidades	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.151.000,00	1.151.000,00	298.304,87	25,91	672.335,88	58,41	478.664,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	37.132,93	9,28	116.517,69	29,12	283.482,31
Demais Receitas Correntes	751.000,00	751.000,00	261.171,94	34,77	555.818,19	74,01	195.181,81
RECEITAS DE CAPITAL	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>25.284.625,53</b>	<b>14,44</b>	<b>52.418.758,44</b>	<b>29,95</b>	<b>122.592.229,56</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>25.284.625,53</b>	<b>14,44</b>	<b>52.418.758,44</b>	<b>29,95</b>	<b>122.592.229,56</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>25.284.625,53</b>	<b>14,44</b>	<b>52.418.758,44</b>	<b>29,95</b>	<b>122.592.229,56</b>

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2022**  
**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)	138.165.286,00	138.165.286,00	14.338.389,58	50.882.054,29	87.283.231,71	17.765.995,42	28.618.633,97	109.546.652,03	28.039.378,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	124.353.286,00	124.353.286,00	14.233.597,09	49.844.630,67	74.508.655,33	17.068.949,32	27.896.088,23	96.457.197,77	27.646.755,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.237.684,00	72.237.684,00	10.489.891,75	19.647.101,27	52.590.582,73	10.488.613,85	19.645.823,37	52.591.860,63	19.603.886,16	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	52.115.602,00	52.115.602,00	3.743.705,34	30.197.529,40	21.918.072,60	6.580.335,47	8.250.264,86	43.865.337,14	8.042.869,59	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	52.115.602,00	52.115.602,00	3.743.705,34	30.197.529,40	21.918.072,60	6.580.335,47	8.250.264,86	43.865.337,14	8.042.869,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.712.000,00	13.712.000,00	104.792,49	1.037.423,62	12.674.576,38	697.046,10	722.545,74	12.989.454,26	392.622,56	0,00
INVESTIMENTOS	13.412.000,00	13.412.000,00	104.792,49	1.037.423,62	12.374.576,38	697.046,10	722.545,74	12.689.454,26	392.622,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	28.154.131,00	28.154.131,00	1.940.460,59	17.457.362,21	10.696.768,79	4.261.767,99	8.404.479,87	19.749.651,13	7.405.462,49	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>16.278.850,17</b>	<b>68.339.416,50</b>	<b>97.980.000,50</b>	<b>22.027.763,41</b>	<b>37.023.113,84</b>	<b>129.296.303,16</b>	<b>35.444.840,80</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>166.319.417,00</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>16.278.850,17</b>	<b>68.339.416,50</b>	<b>97.980.000,50</b>	<b>22.027.763,41</b>	<b>37.023.113,84</b>	<b>129.296.303,16</b>	<b>35.444.840,80</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395.644,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>16.278.850,17</b>	<b>68.339.416,50</b>	<b>97.980.000,50</b>	<b>22.027.763,41</b>	<b>52.418.758,44</b>	<b>129.296.303,16</b>	<b>35.444.840,80</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: 2º BIMESTRE DE 2022**  
**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)	28.154.131,00	28.154.131,00	1.940.460,59	17.457.362,21	10.696.768,79	4.261.767,99	8.404.479,87	19.749.651,13	7.405.462,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.124.131,00	23.124.131,00	1.940.460,59	12.457.362,21	10.666.768,79	3.399.742,17	6.704.028,15	16.420.102,85	5.705.010,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.652.550,00	17.652.550,00	1.940.460,59	6.985.781,41	10.666.768,59	2.487.812,03	4.880.167,87	12.772.382,13	3.881.150,49	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	5.471.581,00	5.471.581,00	0,00	5.471.580,80	0,20	911.930,14	1.823.860,28	3.647.720,72	1.823.860,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	5.000.000,00	30.000,00	862.025,82	1.700.451,72	3.329.548,28	1.700.451,72	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	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	5.000.000,00	30.000,00	862.025,82	1.700.451,72	3.329.548,28	1.700.451,72	0,00

NARA LUCIA PERONDI FORTES  
REITORA

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA  
PRÓ-REITORA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
CONTROLADOR INTERNO