

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2021
 INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre /2021	Até o Bimestre /2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	152.545.136,00	74.265.512,07	86.483.757,06
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.117.817,00	1.456.819,02	1.201.497,41
Receita Patrimonial	1.657.817,00	1.901.136,45	1.457.136,32
(-)Aplicações Financeiras	540.000,00	444.317,43	255.638,91
Transferências Correntes	219.450,00	208.449,52	22.978.524,93
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	219.450,00	208.449,52	22.978.524,93
Demais Receitas Correntes	151.207.869,00	72.600.243,53	62.303.734,72
Dívida Ativa	980.000,00	622.977,81	522.435,19
Diversas Receitas Correntes	150.227.869,00	71.977.265,72	61.781.299,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.450.000,00	7.454.200,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	17.450.000,00	7.454.200,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	152.545.136,00	74.265.512,07	86.483.757,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em / 2021	Em / 2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	141.904.471,00	77.612.886,59	125.434.742,47	56.586.933,62	71.431.205,51	0,00	6.784.232,71
Pessoal e Encargos Sociais	93.508.275,00	43.515.123,67	44.142.209,90	41.822.232,64	42.726.590,57	0,00	232.623,33
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.396.196,00	34.097.762,92	81.292.532,57	14.764.700,98	28.704.614,94	0,00	6.551.609,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	141.904.471,00	77.612.886,59	125.434.742,47	56.586.933,62	71.431.205,51	0,00	6.784.232,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.601.000,00	4.961.819,90	12.791.707,54	2.296.688,19	6.946.008,20	0,00	130.077,74
Investimentos	15.881.000,00	251.819,90	541.707,54	63.398,56	502.951,64	0,00	126.360,86
Inversões Financeiras	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.720.000,00	4.710.000,00	12.250.000,00	2.233.289,63	6.443.056,56	0,00	3.716,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	15.881.000,00	251.819,90	541.707,54	63.398,56	502.951,64	0,00	126.360,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00						

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2021
 INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em / 2021	Em / 2020
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	157.885.471,00	77.864.706,49	125.976.450,01	56.650.332,18	71.934.157,15	0,00	6.910.593,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-5.340.335,00	-3.599.194,42	-39.492.692,95	17.615.179,89	14.549.599,91		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Balancete Individual

 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