

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º 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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>152.545.136,00</b>	<b>103.552.240,53</b>	<b>123.438.759,57</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>1.117.817,00</b>	<b>1.970.092,09</b>	<b>1.604.003,99</b>
Receita Patrimonial	1.657.817,00	2.766.054,40	1.934.653,53
(-)Aplicações Financeiras	540.000,00	795.962,31	330.649,54
<b>Transferências Correntes</b>	<b>219.450,00</b>	<b>208.449,52</b>	<b>29.716.051,50</b>
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	29.716.051,50
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>151.207.869,00</b>	<b>101.373.698,92</b>	<b>92.118.704,08</b>
Dívida Ativa	980.000,00	834.565,14	721.359,21
Diversas Receitas Correntes	150.227.869,00	100.539.133,78	91.397.344,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>7.454.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>7.454.200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>152.545.136,00</b>	<b>103.552.240,53</b>	<b>123.438.759,57</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>141.904.471,00</b>	<b>94.387.112,49</b>	<b>143.113.025,90</b>	<b>74.835.585,98</b>	<b>98.007.381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784.232,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	91.806.475,00	55.073.828,70	57.933.322,12	53.917.872,62	56.950.488,35	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	50.097.996,00	39.313.283,79	85.179.703,78	20.917.713,36	41.056.892,69	0,00	6.551.609,38
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>141.904.471,00</b>	<b>94.387.112,49</b>	<b>143.113.025,90</b>	<b>74.835.585,98</b>	<b>98.007.381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784.232,71</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>20.601.000,00</b>	<b>5.248.483,16</b>	<b>12.815.951,18</b>	<b>3.258.583,24</b>	<b>9.157.045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.077,74</b>
Investimentos	15.881.000,00	538.483,16	565.951,18	249.652,96	531.221,14	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	3.008.930,28	8.625.824,76	0,00	3.716,88
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>15.881.000,00</b>	<b>538.483,16</b>	<b>565.951,18</b>	<b>249.652,96</b>	<b>531.221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>126.360,86</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</b>						

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º 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	94.925.595,65	143.678.977,08	75.085.238,94	98.538.602,18	0,00	6.910.593,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-5.340.335,00	8.626.644,88	-20.240.217,51	28.467.001,59	24.900.157,39		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.987.000,00</b>					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA</b>	

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