

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2021**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | Previsão<br>Atualizada | Receitas Realizadas   |                       |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                        | Até o Bimestre /2021  | Até o Bimestre /2020  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                 | <b>152.545.136,00</b>  | <b>127.666.482,43</b> | <b>150.353.673,08</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>2.474.857,91</b>   | <b>2.040.574,43</b>   |
| Receita Patrimonial                                     | 1.657.817,00           | 3.729.752,96          | 2.458.109,67          |
| (-)Aplicações Financeiras                               | 540.000,00             | 1.254.895,05          | 417.535,24            |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | <b>219.450,00</b>      | <b>208.449,52</b>     | <b>34.447.741,78</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            | 34.447.741,78         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                        | <b>151.207.869,00</b>  | <b>124.983.175,00</b> | <b>113.865.356,87</b> |
| Dívida Ativa  | 980.000,00             | 979.892,50            | 873.625,52            |
| Diversas Receitas Correntes                             | 150.227.869,00         | 124.003.282,50        | 112.991.731,35        |
| <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>127.666.482,43</b> | <b>150.353.673,08</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>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>144.291.471,00</b> | <b>113.577.803,52</b> | <b>159.854.391,99</b> | <b>96.758.068,89</b>  | <b>123.836.575,14</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>6.784.232,71</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 92.406.475,00         | 71.356.785,24         | 70.939.478,52         | 70.193.079,81         | 70.638.740,61         | 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                                  | 51.884.996,00         | 42.221.018,28         | 88.914.913,47         | 26.564.989,08         | 53.197.834,53         | 0,00  | 6.551.609,38        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>          | <b>144.291.471,00</b> | <b>113.577.803,52</b> | <b>159.854.391,99</b> | <b>96.758.068,89</b>  | <b>123.836.575,14</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>6.784.232,71</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                            | <b>21.201.000,00</b>  | <b>7.348.393,33</b>   | <b>12.914.405,94</b>  | <b>4.291.338,07</b>   | <b>11.477.240,01</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>130.077,74</b>   |
| Investimentos  | 16.481.000,00         | 2.638.393,33          | 664.405,94            | 486.107,41            | 635.410,10            | 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         | 3.805.230,66          | 10.841.829,91         | 0,00  | 3.716,88            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>16.481.000,00</b>  | <b>2.638.393,33</b>   | <b>664.405,94</b>     | <b>486.107,41</b>     | <b>635.410,10</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: 5º 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) | 160.872.471,00     | 116.216.196,85        | 160.518.797,93        | 97.244.176,30         | 124.471.985,24        | 0,00  | 6.910.593,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)             | -8.327.335,00      | 11.450.285,58         | -10.165.124,85        | 30.422.306,13         | 25.881.687,84         |   |              |
| <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