

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2020**  
**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	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(da)	(a-c)
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	247.368.152,00	247.368.152,00	33.223.679,28	13,43	183.994.887,60	74,38	63.373.264,40
RECEITAS CORRENTES	233.324.938,00	233.324.938,00	33.223.679,28	14,23	183.994.887,60	78,85	49.330.050,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.242.732,00	3.242.732,00	485.018,55	14,95	2.943.128,22	90,76	299.603,78
Explicação do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.409.188,00	2.409.188,00	402.506,58	16,70	2.443.081,01	101,40	-33.893,01
Valores Mobiliários	833.544,00	833.544,00	82.511,97	9,89	500.047,21	59,99	333.496,79
RECEITA DE SERVIÇOS	169.579.248,00	169.579.248,00	27.069.245,99	15,96	139.171.102,91	82,06	30.408.145,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.506.101,00	169.506.101,00	27.052.477,78	15,95	139.046.856,82	82,03	30.460.244,18
Outros Serviços	73.147,00	73.147,00	16.768,21	22,92	125.246,09	171,22	-52.099,09
TRANSMFERÊNCIAS CORRENTES	58.750.505,00	58.750.505,00	5.304.142,70	9,02	39.751.884,48	67,56	18.998.620,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	58.750.505,00	58.750.505,00	5.304.142,70	9,02	39.751.884,48	67,56	18.998.620,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752.453,00	1.752.453,00	365.272,04	20,84	2.128.771,99	121,47	-376.318,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	305.994,00	305.994,00	55.729,94	18,21	188.546,54	61,61	117.437,46
Demais Receitas Correntes	1.446.469,00	1.446.469,00	309.542,10	21,39	1.940.225,45	134,13	-493.756,45
RECEITAS DE CAPITAL	14.043.214,00	14.043.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043.214,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TRANSMFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.214,00	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	43.214,00	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>33.223.679,28</b>	<b>13,43</b>	<b>183.994.887,60</b>	<b>74,38</b>	<b>63.373.264,40</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>33.223.679,28</b>	<b>13,43</b>	<b>183.994.887,60</b>	<b>74,38</b>	<b>63.373.264,40</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>247.368.152,00</b>	<b>33.223.679,28</b>	<b>13,43</b>	<b>183.994.887,60</b>	<b>74,38</b>	<b>63.373.264,40</b>
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-	5.000.000,00	-	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2020**  
**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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(g)=(e-f)	(h)	(h)=(g-i)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	199.721.994,00	203.937.184,00	44.918,01	142.475.669,17	61.461.314,83	27.871.638,89	135.797.666,10	68.139.517,80	138.642.341,67	6.914.310,45
DESPESAS CORRENTES	184.343.770,00	184.389.970,00	589.964,23	141.685.427,01	42.724.542,99	27.822.967,69	135.113.564,80	49.276.386,20	134.998.286,37	6.784.262,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.663.579,00	84.289.779,00	14.186.567,52	72.048.002,89	12.241.776,11	14.186.681,18	72.047.770,06	12.242.008,94	72.005.768,43	232.623,33
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	99.680.191,00	100.100.191,00	14.775.521,75	69.617.424,12	30.482.766,88	13.686.296,51	63.065.814,74	37.034.376,26	62.952.497,94	6.551.609,38
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	99.680.191,00	100.100.191,00	14.775.521,75	69.617.424,12	30.482.766,88	13.686.296,51	63.065.814,74	37.034.376,26	62.952.497,94	6.551.609,38
DESPESAS DE CAPITAL	19.278.214,00	19.447.214,00	146.036,22	810.442,16	18.636.771,84	48.671,20	684.081,30	18.763.132,70	684.081,30	126.960,86
INVESTIMENTOS	19.278.214,00	19.447.214,00	146.036,22	810.442,16	18.636.771,84	48.671,20	684.081,30	18.763.132,70	684.081,30	126.960,86
INVERSOES 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	3.718,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	39.701.503,00	40.466.303,00	4.281.343,93	34.130.954,66	6.365.648,32	6.508.459,26	33.894.247,30	6.592.095,70	32.876.196,45	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>239.423.497,00</b>	<b>244.423.487,00</b>	<b>3.837.425,92</b>	<b>176.606.223,85</b>	<b>67.817.263,15</b>	<b>34.378.098,25</b>	<b>169.691.913,40</b>	<b>74.731.573,60</b>	<b>168.518.484,12</b>	<b>6.914.310,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>244.423.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.606.223,85</b>	<b>67.817.263,15</b>	<b>34.378.098,25</b>	<b>169.691.913,40</b>	<b>74.731.573,60</b>	<b>168.518.484,12</b>	<b>6.914.310,45</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XII)</b>	<b>239.423.487,00</b>	<b>244.423.487,00</b>	<b>3.837.425,92</b>	<b>176.606.223,85</b>	<b>67.817.263,15</b>	<b>34.378.098,25</b>	<b>169.691.913,40</b>	<b>74.731.573,60</b>	<b>168.518.484,12</b>	<b>6.914.310,45</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2020**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

RREO - Anexo 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		SALDO (g)=(e-f)	% (b/a)		SALDO (i)=(e-h)	% (da)	% Saldo (a-c)
			Até o Bimestre (c)	% (b/a)		Até o Bimestre (h)	% (da)			
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO (g)=(e-f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO (i)=(e-h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)</b>
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	39.701.503,00	40.486.303,00	4.281.343,53	34.130.354,68	6.355.948,32	33.894.247,30	6.592.055,70	32.876.136,45	0,00	
DESPESAS CORRENTES	27.401.503,00	27.355.303,00	3.416.401,13	21.015.411,98	6.339.891,12	20.783.021,38	6.572.281,62	19.764.910,53	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.879.535,00	22.833.335,00	3.416.401,13	16.493.444,28	6.339.890,72	16.261.053,78	6.572.281,22	15.242.942,93	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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.521.968,00	4.521.968,00	0,00	4.521.967,60	0,40	4.521.967,60	0,40	4.521.967,60	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.300.000,00	13.131.000,00	864.942,80	13.114.942,80	16.057,20	13.111.225,92	19.774,08	13.111.225,92	0,00	
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.300.000,00	13.131.000,00	864.942,80	13.114.942,80	16.057,20	13.111.225,92	19.774,08	13.111.225,92	0,00	

MARA LUÇA PERONDI FORTES  
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CABRILHO  
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 15P254191

FRANCISCO DE ASSIS GÓTTIHO  
CONTROLADOR INTERNO