

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	NO BIMESTRE (B)		RECEITAS REALIZADAS		ATÉ O BIMESTRE (C)		% Saldo (A-C)
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.456.927,00	206.456.927,00	40.677.250,88	19,70	138.395.438,07	67,03	68.061.488,93		
RECEITAS CORRENTES	206.445.927,00	206.445.927,00	40.677.250,88	19,70	138.395.438,07	67,03	68.050.488,93		
RECEITA PATRIMONIAL	11.010.000,00	11.010.000,00	1.214.571,27	11,03	4.466.289,54	40,74	6.523.710,46		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	6.133,30	0,15	67.987,47	1,69	2.591.697,93		
Valores Mobiliários	7.010.000,00	7.010.000,00	1.208.437,97	17,23	4.418.302,07	63,02	60.719.389,42		
RECEITA DE SERVIÇOS	192.620.927,00	192.620.927,00	39.056.175,76	20,27	131.901.538,58	68,47	60.344.962,07		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192.005.927,00	192.005.927,00	39.011.007,67	20,31	131.690.984,99	68,57	60.344.962,07		
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	45.168,09	7,34	240.573,59	39,11	374.426,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	406.503,65	19,35	2.007.609,95	95,60	92.390,05		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	5.892,09	0,65	35.466,50	3,94	864.533,50		
Diversas Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	400.651,76	33,38	1.972.143,45	164,34	-772.143,45		
ALIEAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	206.456.927,00	206.456.927,00	40.677.250,88	19,70	138.395.438,07	67,03	68.061.488,93		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	206.456.927,00	206.456.927,00	40.677.250,88	19,70	138.395.438,07	67,03	68.061.488,93		
TOTAL (VII) = (V + VI)	206.456.927,00	206.456.927,00	40.677.250,88	19,70	138.395.438,07	67,03	68.061.488,93		
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		
Reserva de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2024**  
**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		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS À TERC. P/ Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	(a)	No Bimestre	Até o Bimestre	(b)-(c)	No Bimestre	Até o Bimestre	(d)-(e)	(f)-(g)			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	143.703.310,00	150.004.510,00	10.217.401,00	93.247.414,73	62.817.035,27	16.940.539,63	70.941.593,69	87.122.928,42	70.218.906,73	0,00		
DESPESAS CORRENTES	133.933.110,00	135.789.110,00	15.872.080,46	90.859.805,30	44.930.304,70	16.689.470,14	70.056.394,69	65.732.745,31	69.375.450,84	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.083.250,00	79.253.250,00	10.930.099,77	48.414.375,90	30.838.874,10	10.930.099,77	48.414.375,90	30.838.874,10	48.371.875,51	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	52.851.060,00	56.535.860,00	4.741.980,69	42.444.429,40	14.081.430,60	5.739.360,37	21.541.988,79	34.893.671,21	21.003.881,33	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		
Demas Despesas Correntes	52.851.060,00	56.535.860,00	4.741.980,69	42.444.429,40	14.081.430,60	5.739.360,37	21.541.988,79	34.893.671,21	21.003.881,33	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	13.688.200,00	22.175.400,00	3.545.320,54	4.388.689,43	17.789.730,57	5.739.360,37	885.218,89	21.290.161,11	843.346,89	0,00		
INVESTIMENTOS	13.618.200,00	22.125.400,00	3.545.320,54	4.388.689,43	17.736.730,57	5.739.360,37	885.218,89	21.240.161,11	843.346,89	0,00		
INVERÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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		
AMORTIZAÇÃO 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)	45.590.003,00	46.893.003,00	2.515.984,44	39.594.750,11	7.240.252,89	7.890.986,64	29.885.245,17	16.947.759,83	28.537.382,35	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	189.293.313,00	204.897.513,00	21.734.385,44	134.832.224,84	70.065.288,16	24.831.526,27	100.828.829,75	104.070.683,25	98.755.188,08	0,00		
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) = (X + XI)	195.283.313,00	204.897.513,00	21.734.385,44	134.832.224,84	70.065.288,16	24.831.526,27	100.828.829,75	104.070.683,25	98.755.188,08	0,00		
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858.509,32	104.070.683,25	98.755.188,08	0,00		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	195.283.313,00	204.897.513,00	21.734.385,44	134.832.224,84	70.065.288,16	24.831.526,27	138.396.438,07	104.070.683,25	98.755.188,08	0,00		
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: 4º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				% (b/a)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO											
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
PREVISÃO INICIAL											
PREVISÃO ATUALIZADA (a)											
NO BIMESTRE (b)											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	45.580.003,00	46.633.003,00	2.516.984,44	39.584.750,11	7.248.252,89	7.890.988,64	29.885.246,17	16.947.756,83	29.537.382,35	0,00	
DESPESAS CORRENTES	39.480.003,00	40.793.003,00	2.518.864,44	33.575.750,11	7.157.232,89	6.841.794,72	25.772.877,21	14.980.025,79	24.425.113,38	0,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.122.800,00	26.227.800,00	2.421.445,80	18.211.220,17	7.016.579,93	4.386.989,91	16.076.396,28	9.148.403,71	14.868.543,73	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	14.357.203,00	15.505.203,00	89.518,64	15.364.529,94	140.673,08	2.454.804,91	9.808.530,92	5.811.622,08	9.558.569,66	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.048.173,92	4.112.288,98	1.987.731,04	4.112.288,98	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.048.173,92	4.112.288,98	1.987.731,04	4.112.288,98	0,00	

*NARA LUCIA PERONDI FORTES*  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

*FRANCISCO DE ASSIS COELHO*  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

*AFONSO CELSO DOS SANTOS*  
 AFONSO CELSO DOS SANTOS  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP/91118

*ANTONIO RICARDO MENDROT*  
 ANTONIO RICARDO MENDROT  
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS