

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2024
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%	%
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	206.466.927,00	206.466.927,00	30.463.623,84	97.718.187,19	14,75	47,33	108.738.739,81
RECEITAS CORRENTES	206.445.927,00	206.445.927,00	30.463.623,84	97.718.187,19	14,75	47,33	108.727.739,81
RECEITA PATRIMONIAL	11.010.000,00	11.010.000,00	1.065.283,03	3.271.718,27	9,67	29,71	108.727.739,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	22.599,53	61.854,17	0,56	1,54	3.938.146,63
Valores Mobiliários	7.010.000,00	7.010.000,00	1.042.683,50	3.209.864,10	14,87	45,78	99.775.564,18
RECEITA DE SERVIÇOS	192.620.927,00	192.620.927,00	28.897.697,63	92.845.362,82	15,00	48,25	99.355.969,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192.005.927,00	192.005.927,00	28.804.872,43	92.649.957,32	15,00	48,25	99.355.969,69
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	92.825,20	195.405,50	15,09	31,77	419.594,50
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	500.643,18	1.601.106,10	23,84	76,24	498.893,90
Incentivos, Restituições e Resarcimentos	900.000,00	900.000,00	12.694,25	29.614,41	1,41	3,29	870.385,59
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	513.337,43	1.571.491,69	42,77	130,95	-371.491,69
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	206.466.927,00	206.466.927,00	30.463.623,84	97.718.187,19	14,75	47,33	108.728.739,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	206.466.927,00	206.466.927,00	30.463.623,84	97.718.187,19	14,75	47,33	108.728.739,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	206.466.927,00	206.466.927,00	30.463.623,84	97.718.187,19	14,75	47,33	108.728.739,81
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	8.614.200,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	8.614.200,00	-	-	-

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2024
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (D)=E-F	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (D)=G-H	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (M)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (G)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	148.703.310,00	153.109.610,00	16.423.406,88	76.030.073,73	82.079.436,27	20.332.892,06	64.001.948,95	104.108.463,05	53.179.880,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	133.935.110,00	135.934.110,00	16.409.400,38	75.186.724,84	60.847.385,16	20.316.252,10	53.386.894,55	82.447.215,45	52.565.823,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.083.250,00	81.083.250,00	14.094.852,87	37.484.286,13	43.588.983,87	14.084.852,87	37.484.286,13	43.588.983,87	37.430.681,75	0,00
JÚRCOS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.851.860,00	54.750.860,00	2.324.827,71	37.702.438,71	17.048.421,29	6.250.589,43	15.902.808,42	38.848.251,58	15.135.146,73	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
Demais Despesas Correntes	52.851.860,00	54.750.860,00	2.324.827,71	37.702.438,71	17.048.421,29	6.250.589,43	15.902.808,42	38.848.251,58	15.135.146,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.668.200,00	22.175.400,00	13.826,48	943.348,89	21.382.051,11	17.829,98	614.152,40	21.581.247,80	614.152,40	0,00
INVESTIMENTOS	15.618.200,00	22.125.400,00	13.826,48	843.348,89	21.282.051,11	17.829,98	614.152,40	21.511.247,80	614.152,40	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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	48.728.003,00	7.694.027,02	37.087.785,67	9.720.217,33	7.829.100,15	21.984.277,53	24.793.725,47	20.851.084,28	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	195.293.313,00	204.897.613,00	24.097.433,88	113.097.859,40	91.799.653,60	28.161.992,23	76.985.324,48	128.902.188,52	73.831.075,16	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) = (XI + XII)	195.293.313,00	204.897.613,00	24.097.433,88	113.097.859,40	91.799.653,60	28.161.992,23	76.985.324,48	128.902.188,52	73.831.075,16	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.722.662,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XIII + XIV)	195.293.313,00	204.897.613,00	24.097.433,88	113.097.859,40	91.799.653,60	28.161.992,23	97.718.187,19	128.902.188,52	73.831.075,16	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: 3º BIMESTRE DE 2024
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RR00 - Anexo 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		RECEITAS REALIZADAS		ATÉ O BIMESTRE (c)		% Saldo (a-d)
			% (b/a)	% (b/a)	% (c)	% (c)			
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (d)=(e)-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f)=(e)-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)		No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	45.590.003,00	46.788.003,00	7.694.027,02	37.097.785,87	8.720.217,33	7.825.100,15	21.994.277,53	24.793.725,47	20.651.094,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.480.003,00	40.688.003,00	7.664.027,02	31.036.785,67	9.629.217,33	6.795.029,52	18.931.182,49	21.756.820,51	17.587.899,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.122.800,00	25.122.800,00	5.719.982,87	15.789.774,37	8.333.025,63	4.387.803,82	11.682.406,38	13.430.389,62	10.477.200,07	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	15.565.203,00	1.944.044,15	15.299.011,30	296.191,70	2.405.295,70	7.286.778,11	8.326.428,89	7.110.789,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.026.040,63	3.083.095,04	3.036.904,95	3.083.095,04	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.009.000,00	91.000,00	1.026.040,63	3.083.095,04	3.036.904,95	3.083.095,04	0,00

[Assinatura]
 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA

[Assinatura]
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

[Assinatura]
 AFONSO CELSO DOS SANTOS
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP191118

[Assinatura]
 ANTONIO RICARDO MENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS