

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2023
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em reais

	Previsão Atualizada	Até o Bimestre /2023		Receitas Realizadas		Até o Bimestre /2022	
		Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Em / 2023	Em / 2022
RECEITAS PRIMÁRIAS							
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	183.924.818,00			122.259.780,33		105.811.142,46	
Receitas Tributárias	0,00			0,00		0,00	
IP/TU	0,00			0,00		0,00	
ISS	0,00			0,00		0,00	
ITBI	0,00			0,00		0,00	
Outras Receitas Tributárias	0,00			0,00		0,00	
Receitas de Contribuições	0,00			0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00			0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00			0,00		0,00	
Receita Patrimonial Líquida	4.100.000,00			1.617.803,70		2.403.245,67	
Receita Patrimonial	9.627.105,00			6.811.186,50		6.811.000,48	
(-) Aplicações Financeiras	5.527.105,00			5.193.382,80		4.407.754,81	
Transferências Correntes	2.004.000,00			0,00		0,00	
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	2.004.000,00			0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	177.820.818,00			120.641.976,63		103.407.896,79	
Dívida Ativa	1.400.000,00			119.762.024,72		879.951,91	
Diversas Receitas Correntes	176.420.818,00			0,00		102.579.136,19	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.011.000,00			0,00		0,00	
Operações de Crédito (III)	0,00			0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00			0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)	12.010.000,00			0,00		0,00	
Transferências de Capital	1.000,00			0,00		0,00	
Convênios	0,00			0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital	1.000,00			0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II+III+IV+V)	1.000,00			0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	183.925.818,00			122.259.780,33		105.811.142,46	

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Em / 2023	Em / 2022
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (VIII)	165.975.773,00	116.961.680,51	99.427.819,67	91.132.378,89	76.967.624,10	0,00	8.348.914,37
Pessoal e Encargos Sociais	96.517.609,00	64.689.901,95	53.653.286,11	60.845.983,14	52.690.990,14	0,00	834.283,89
Juros e Encargos da Dívida(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.458.164,00	52.271.778,56	45.774.533,56	30.286.395,75	24.276.730,96	0,00	7.514.630,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	165.975.773,00	116.961.680,51	99.427.819,67	91.132.378,89	76.967.624,10	0,00	8.348.914,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	31.811.536,00	21.681.154,03	7.143.013,14	10.533.761,09	4.895.217,67	0,00	5.659.546,33
Investimentos	26.025.000,00	16.081.154,03	2.143.013,14	6.738.772,29	1.410.446,72	0,00	5.659.546,33
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)	5.786.536,00	5.600.000,00	5.000.000,00	3.794.988,80	3.484.770,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	26.025.000,00	16.081.154,03	2.143.013,14	6.738.772,29	1.410.446,72	0,00	5.659.546,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00						

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2023
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em reais

RESERVA DO RPPS (XVII)	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Em / 2023	Em / 2022
		0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)		192.100.773,00	133.042.834,54	101.570.832,81	97.871.151,18	78.378.097,82	0,00	14.008.460,70
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)		-8.174.956,00	-10.783.054,21	4.240.309,65	24.388.629,15	27.433.074,64		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.073.000,00					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		

FONTE: Balanço Individual


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 RETORA


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 CRISTIANE MARGONDES CASTILHO
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191


 ANTONIO RICARDO MENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS