

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2024
 INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

REPO - ANEXO 8 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão | | Até o Bimestre / 2024 | | Até o Bimestre / 2023 | |
|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Atualizada | Realizadas | Até o Bimestre / 2024 | Até o Bimestre / 2023 | Até o Bimestre / 2023 | Até o Bimestre / 2023 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | | | | | | |
| Receitas Tributárias | 200.935.927,00 | 0,00 | 95.430.044,99 | 0,00 | 86.703.371,94 | 0,00 |
| IP/TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 4.000.000,00 | 61.854,17 | 3.271.718,27 | 1.589.616,76 | 5.398.599,78 | 1.589.616,76 |
| Receita Patrimonial | 11.010.000,00 | 7.070.010,00 | 3.209.884,10 | 3.271.718,27 | 3.798.973,02 | 5.398.599,78 |
| (-) Aplicações Financeiras | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 196.220.927,00 | 95.386.190,82 | 921.721,90 | 615.080,04 | 84.498.675,14 | 86.113.785,18 |
| Demais Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividas Ativas | 184.720.927,00 | 94.446.468,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | | | |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II+III+IV+V) | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | | | 200.936.927,00 | 96.430.044,99 | 86.703.371,94 | 0,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| | | Até o Bimestre / 2024 | Até o Bimestre / 2023 | Até o Bimestre / 2024 | Até o Bimestre / 2023 | Em / 2024 | Em / 2023 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 176.522.113,00 | 106.245.510,51 | 99.504.036,17 | 72.318.077,04 | 45.944.710,43 | 0,00 | 7.962.046,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 106.206.050,00 | 53.274.060,50 | 51.434.923,23 | 49.176.692,51 | 67.235.687,43 | 0,00 | 960,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 70.316.063,00 | 52.971.450,01 | 48.069.112,94 | 23.141.384,53 | 21.290.977,00 | 0,00 | 7.961.086,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII+IX) | 176.522.113,00 | 106.245.510,51 | 99.504.036,17 | 72.318.077,04 | 45.944.710,43 | 0,00 | 7.962.046,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 28.225.400,00 | 6.862.348,89 | 20.752.036,65 | 3.677.247,44 | 5.963.905,29 | 0,00 | 7.947.645,26 |
| Investimentos | 22.125.400,00 | 843.348,89 | 15.152.036,65 | 614.152,40 | 3.136.279,23 | 0,00 | 7.947.645,26 |
| 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) | 6.100.000,00 | 6.009.000,00 | 5.600.000,00 | 3.063.095,04 | 2.827.628,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 22.125.400,00 | 843.348,89 | 15.152.036,65 | 614.152,40 | 3.136.279,23 | 0,00 | 7.947.645,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 100.000,00 | | | | | | |

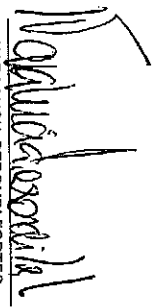
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2024
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

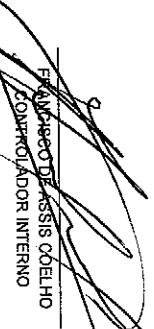
RRCO - ANEXO B (LRF - art. 53, Inciso III)

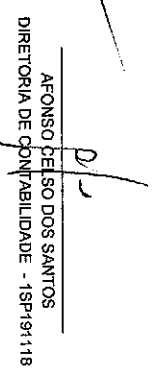
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---|--|
| | | Até o Bimestre / 2024 | Até o Bimestre / 2023 | Até o Bimestre / 2024 | Até o Bimestre / 2023 | Em / 2024 | Em / 2023 | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 198.747.513,00 | 107.088.858,40 | 114.656.072,82 | 72.952.229,44 | 70.371.966,66 | 0,00 | 15.909.691,48 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | 2.189.414,00 | -1.658.814,41 | -27.952.700,88 | 22.487.815,55 | 16.331.405,28 | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 9.614.200,00 | | | | | | | |

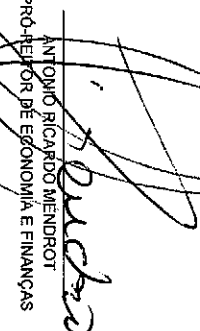
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PL O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 FERNANDO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 AFONSO CEISO DOS SANTOS
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - ISP191118


 ANTONIO RICARDO MIENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS