



Universidade de Taubate - UNITAU-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>31,883,395.42</b>	<b>16.08</b>	<b>83,273,408.80</b>	<b>42.00</b>	<b>114,994,091.20</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>197,840,500.00</b>	<b>197,840,500.00</b>	<b>31,883,395.42</b>	<b>16.12</b>	<b>83,273,408.80</b>	<b>42.09</b>	<b>114,567,091.20</b>
RECEITA PATRIMONIAL	4,360,300.00	4,360,300.00	1,270,001.67	29.13	2,527,322.89	57.96	1,832,977.11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,709,500.00	2,709,500.00	941,172.25	34.74	1,530,892.41	56.50	1,178,607.59
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1,650,800.00	1,650,800.00	328,829.42	19.92	996,430.48	60.36	654,369.52
RECEITA DE SERVIÇOS	129,192,700.00	129,192,700.00	22,416,534.78	17.35	63,356,190.41	49.04	65,836,509.59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45,171,000.00	45,171,000.00	8,006,660.55	17.73	14,919,071.61	33.03	30,251,928.39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	8,002,660.55	-	14,911,071.61	-	-14,911,071.61
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,000.00	100,000.00	4,000.00	4.00	8,000.00	8.00	92,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45,071,000.00	45,071,000.00	-	-	-	-	45,071,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,116,500.00	19,116,500.00	190,198.42	0.99	2,470,823.89	12.93	16,645,676.11
MULTAS E JUROS DE MORA	2,376,700.00	2,376,700.00	122,612.97	5.16	638,887.26	26.88	1,737,812.74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,100.00	250,100.00	14,398.06	5.76	101,437.78	40.56	148,662.22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15,270,000.00	15,270,000.00	41,831.63	0.27	1,663,845.47	10.90	13,606,154.53
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1,219,700.00	1,219,700.00	11,355.76	0.93	66,653.38	5.46	1,153,046.62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>427,000.00</b>	<b>427,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427,000.00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	422,000.00	422,000.00	-	-	-	-	422,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	422,000.00	422,000.00	-	-	-	-	422,000.00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>31,883,395.42</b>	<b>16.08</b>	<b>83,273,408.80</b>	<b>42.00</b>	<b>114,994,091.20</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>31,883,395.42</b>	<b>16.08</b>	<b>83,273,408.80</b>	<b>42.00</b>	<b>114,994,091.20</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>198,267,500.00</b>	<b>31,883,395.42</b>	<b>16.08</b>	<b>83,273,408.80</b>	<b>42.00</b>	<b>114,994,091.20</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



Universidade de Taubate - UNITAU-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>168,962,300.00</b>	<b>168,928,457.87</b>	<b>17,634,197.18</b>	<b>100,887,581.98</b>	<b>68,040,875.89</b>	<b>21,617,253.25</b>	<b>56,677,924.50</b>	<b>112,250,533.37</b>	<b>55,371,278.10</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164,794,800.00</b>	<b>164,760,957.87</b>	<b>17,460,474.46</b>	<b>100,293,532.99</b>	<b>64,467,424.88</b>	<b>21,318,968.18</b>	<b>56,251,564.73</b>	<b>108,509,393.14</b>	<b>54,973,678.63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,081,800.00	88,047,957.87	14,988,888.23	43,053,476.89	44,994,480.98	14,972,509.81	42,938,268.95	45,109,688.92	42,938,268.95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,713,000.00	76,713,000.00	2,471,586.23	57,240,056.10	19,472,943.90	6,346,458.37	13,313,295.78	63,399,704.22	12,035,409.68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3,767,500.00</b>	<b>3,767,500.00</b>	<b>173,722.72</b>	<b>594,048.99</b>	<b>3,173,451.01</b>	<b>298,285.07</b>	<b>426,359.77</b>	<b>3,341,140.23</b>	<b>397,599.47</b>
INVESTIMENTOS	3,767,500.00	3,767,500.00	173,722.72	594,048.99	3,173,451.01	298,285.07	426,359.77	3,341,140.23	397,599.47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>21,561,200.00</b>	<b>23,299,042.13</b>	<b>2,573,122.57</b>	<b>14,045,920.57</b>	<b>9,253,121.56</b>	<b>3,747,443.73</b>	<b>10,916,004.50</b>	<b>12,383,037.63</b>	<b>9,786,935.00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>190,523,500.00</b>	<b>192,227,500.00</b>	<b>20,207,319.75</b>	<b>114,933,502.55</b>	<b>77,293,997.45</b>	<b>25,364,696.98</b>	<b>67,593,929.00</b>	<b>124,633,571.00</b>	<b>65,158,213.10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>190,523,500.00</b>	<b>192,227,500.00</b>	<b>20,207,319.75</b>	<b>114,933,502.55</b>	<b>77,293,997.45</b>	<b>25,364,696.98</b>	<b>67,593,929.00</b>	<b>124,633,571.00</b>	<b>65,158,213.10</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15,679,479.80</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>190,523,500.00</b>	<b>192,227,500.00</b>	<b>20,207,319.75</b>	<b>114,933,502.55</b>	<b>77,293,997.45</b>	<b>25,364,696.98</b>	<b>83,273,408.80</b>	<b>124,633,571.00</b>	<b>65,158,213.10</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO</b>		
			<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	<b>(a-c)</b>		
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-		

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19,261,200.00</b>	<b>20,999,042.13</b>	<b>2,573,122.57</b>	<b>12,095,920.57</b>	<b>8,903,121.56</b>	<b>3,404,016.54</b>	<b>9,919,008.07</b>	<b>11,080,034.06</b>	<b>8,789,938.57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,136,200.00	16,636,200.00	2,573,122.57	7,743,578.44	8,892,621.56	2,678,626.18	7,742,836.99	8,893,363.01	6,613,767.49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,125,000.00	4,362,842.13	-	4,352,342.13	10,500.00	725,390.36	2,176,171.08	2,186,671.05	2,176,171.08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>343,427.19</b>	<b>996,996.43</b>	<b>1,303,003.57</b>	<b>996,996.43</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2,300,000.00	2,300,000.00	-	1,950,000.00	350,000.00	343,427.19	996,996.43	1,303,003.57	996,996.43
<b>TOTAL</b>	<b>21,561,200.00</b>	<b>23,299,042.13</b>	<b>2,573,122.57</b>	<b>14,045,920.57</b>	<b>9,253,121.56</b>	<b>3,747,443.73</b>	<b>10,916,004.50</b>	<b>12,383,037.63</b>	<b>9,786,935.00</b>

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani  
Diretora de Contabilidade

Prof. Ms. Alex Thaumaturgo Dias  
Controlador Interno