



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

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>22,308,067.27</b>	<b>11.25</b>	<b>51,378,040.10</b>	<b>25.91</b>	<b>146,889,459.90</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>197,840,500.00</b>	<b>197,840,500.00</b>	<b>22,308,067.27</b>	<b>11.28</b>	<b>51,378,040.10</b>	<b>25.97</b>	<b>146,462,459.90</b>
RECEITA PATRIMONIAL	4,360,300.00	4,360,300.00	663,677.80	15.22	1,257,321.22	28.84	3,102,978.78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,709,500.00	2,709,500.00	332,387.35	12.27	589,720.16	21.76	2,119,779.84
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1,650,800.00	1,650,800.00	331,290.45	20.07	667,601.06	40.44	983,198.94
RECEITA DE SERVIÇOS	129,192,700.00	129,192,700.00	18,039,147.91	13.96	40,930,529.87	31.68	88,262,170.13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45,171,000.00	45,171,000.00	3,330,418.86	7.37	6,912,411.06	15.30	38,258,588.94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	3,326,418.86	-	6,908,411.06	-	-6,908,411.06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,000.00	100,000.00	4,000.00	4.00	4,000.00	4.00	96,000.00
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	274,822.70	1.44	2,277,777.95	11.92	16,838,722.05
MULTAS E JUROS DE MORA	2,376,700.00	2,376,700.00	201,039.36	8.46	516,274.29	21.72	1,860,425.71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,100.00	250,100.00	25,824.77	10.33	84,192.20	33.66	165,907.80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15,270,000.00	15,270,000.00	42,959.44	0.28	1,622,013.84	10.62	13,647,986.16
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1,219,700.00	1,219,700.00	4,999.13	0.41	55,297.62	4.53	1,164,402.38
<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>22,308,067.27</b>	<b>11.25</b>	<b>51,378,040.10</b>	<b>25.91</b>	<b>146,889,459.90</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	-	-	-	-	-	-	-
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>22,308,067.27</b>	<b>11.25</b>	<b>51,378,040.10</b>	<b>25.91</b>	<b>146,889,459.90</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>22,308,067.27</b>	<b>11.25</b>	<b>51,378,040.10</b>	<b>25.91</b>	<b>146,889,459.90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(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 Abril 2015/Bimestre Março-Abril

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>44,283,335.47</b>	<b>83,253,384.80</b>	<b>85,675,073.07</b>	<b>19,551,679.69</b>	<b>35,060,671.25</b>	<b>133,867,786.62</b>	<b>34,419,373.42</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164,794,800.00</b>	<b>164,760,957.87</b>	<b>43,978,986.06</b>	<b>82,833,055.79</b>	<b>81,927,902.08</b>	<b>19,442,772.99</b>	<b>34,932,596.55</b>	<b>129,828,361.32</b>	<b>34,327,509.22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,081,800.00	88,047,957.87	14,307,760.35	28,064,588.66	59,983,369.21	14,292,520.11	27,965,759.14	60,082,198.73	27,957,814.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,713,000.00	76,713,000.00	29,671,225.71	54,768,467.13	21,944,532.87	5,150,252.88	6,966,837.41	69,746,162.59	6,369,695.06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3,767,500.00</b>	<b>3,767,500.00</b>	<b>304,346.67</b>	<b>420,326.27</b>	<b>3,347,173.73</b>	<b>108,906.70</b>	<b>128,074.70</b>	<b>3,639,425.30</b>	<b>91,864.20</b>
INVESTIMENTOS	3,767,500.00	3,767,500.00	304,346.67	420,326.27	3,347,173.73	108,906.70	128,074.70	3,639,425.30	91,864.20
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>2,629,259.97</b>	<b>11,472,798.00</b>	<b>11,826,244.13</b>	<b>4,691,850.65</b>	<b>7,168,560.77</b>	<b>16,130,481.36</b>	<b>6,104,647.19</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>190,523,500.00</b>	<b>192,227,500.00</b>	<b>46,912,595.44</b>	<b>94,726,182.80</b>	<b>97,501,317.20</b>	<b>24,243,530.34</b>	<b>42,229,232.02</b>	<b>149,998,267.98</b>	<b>40,524,020.61</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/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>190,523,500.00</b>	<b>192,227,500.00</b>	<b>46,912,595.44</b>	<b>94,726,182.80</b>	<b>97,501,317.20</b>	<b>24,243,530.34</b>	<b>42,229,232.02</b>	<b>149,998,267.98</b>	<b>40,524,020.61</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9,148,808.08</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>190,523,500.00</b>	<b>192,227,500.00</b>	<b>46,912,595.44</b>	<b>94,726,182.80</b>	<b>97,501,317.20</b>	<b>24,243,530.34</b>	<b>51,378,040.10</b>	<b>149,998,267.98</b>	<b>40,524,020.61</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
<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>2,629,259.97</b>	<b>9,522,798.00</b>	<b>11,476,244.13</b>	<b>4,359,246.09</b>	<b>6,514,991.53</b>	<b>14,484,050.60</b>	<b>3,296,591.41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,136,200.00	16,636,200.00	2,629,259.97	5,170,455.87	11,465,744.13	3,633,855.73	5,064,210.81	11,571,989.19	2,571,201.05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,125,000.00	4,362,842.13	-	4,352,342.13	10,500.00	725,390.36	1,450,780.72	2,912,061.41	725,390.36
<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>332,604.56</b>	<b>653,569.24</b>	<b>1,646,430.76</b>	<b>332,604.56</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2,300,000.00	2,300,000.00	-	1,950,000.00	350,000.00	332,604.56	653,569.24	1,646,430.76	332,604.56
<b>TOTAL</b>	<b>21,561,200.00</b>	<b>23,299,042.13</b>	<b>2,629,259.97</b>	<b>11,472,798.00</b>	<b>11,826,244.13</b>	<b>4,691,850.65</b>	<b>7,168,560.77</b>	<b>16,130,481.36</b>	<b>6,104,647.19</b>



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

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

R\$ 1,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Mai/2015, 09h e 14m.