

Universidade de Taubate - UNITAU-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2013/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 | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 118.730.000,00 | 118.730.000,00 | 18.945.224,99 | 15,96 | 38.777.735,36 | 32,66 | 79.952.264,64 |
| Receita Corrente | 118.725.000,00 | 118.725.000,00 | 18.945.224,99 | 15,96 | 38.777.735,36 | 32,66 | 79.947.264,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.384.700,00 | 3.384.700,00 | 432.914,68 | 12,79 | 754.960,01 | 22,31 | 2.629.739,99 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.060.600,00 | 2.060.600,00 | 176.594,67 | 8,57 | 308.170,40 | 14,96 | 1.752.429,60 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 1.324.100,00 | 1.324.100,00 | 256.320,01 | 19,36 | 446.789,61 | 33,74 | 877.310,39 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 101.718.600,00 | 101.718.600,00 | 16.138.782,94 | 15,87 | 31.087.736,51 | 30,56 | 70.630.863,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.002.400,00 | 2.002.400,00 | 232.794,00 | 11,63 | 240.794,00 | 12,03 | 1.761.606,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 62.600,00 | 6.260,00 | 62.600,00 | 6.260,00 | -61.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.999.400,00 | 1.999.400,00 | 170.194,00 | 8,51 | 178.194,00 | 8,91 | 1.821.206,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.619.300,00 | 11.619.300,00 | 2.140.733,37 | 18,42 | 6.694.244,84 | 57,61 | 4.925.055,16 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.914.500,00 | 1.914.500,00 | 280.000,19 | 14,63 | 700.077,64 | 36,57 | 1.214.422,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 372.700,00 | 372.700,00 | 22.486,30 | 6,03 | 497.461,10 | 133,47 | -124.761,10 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.152.400,00 | 9.152.400,00 | 1.808.321,17 | 19,76 | 5.405.740,19 | 59,06 | 3.746.659,81 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 179.700,00 | 179.700,00 | 29.925,71 | 16,65 | 90.965,91 | 50,62 | 88.734,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 118.730.000,00 | 118.730.000,00 | 18.945.224,99 | 15,96 | 38.777.735,36 | 32,66 | 79.952.264,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 118.730.000,00 | 118.730.000,00 | 18.945.224,99 | 15,96 | 38.777.735,36 | 32,66 | 79.952.264,64 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 118.730.000,00 | 118.730.000,00 | 18.945.224,99 | 15,96 | 38.777.735,36 | 32,66 | 79.952.264,64 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Universidade de Taubate - UNITAU-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2013/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) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % (g/f) | |
| | | | | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 95.671.000,00 | 100.000,00 | 95.771.000,00 | 15.923.932,11 | 43.615.599,87 | 15.944.288,15 | 28.336.557,02 | 29,59 | 67.434.442,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 93.129.000,00 | -428.000,00 | 92.701.000,00 | 15.085.093,07 | 42.750.760,35 | 15.919.336,15 | 28.297.976,02 | 30,53 | 64.403.023,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.348.700,00 | 126.000,00 | 65.474.700,00 | 12.411.864,79 | 23.518.663,62 | 12.357.918,79 | 23.433.197,78 | 35,79 | 42.041.502,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.780.300,00 | -554.000,00 | 27.226.300,00 | 2.673.228,28 | 19.232.096,73 | 3.561.417,36 | 4.864.778,24 | 17,87 | 22.361.521,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.142.000,00 | 528.000,00 | 2.670.000,00 | 838.839,04 | 864.839,52 | 24.952,00 | 38.581,00 | 1,45 | 2.631.419,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.142.000,00 | 528.000,00 | 2.670.000,00 | 838.839,04 | 864.839,52 | 24.952,00 | 38.581,00 | 1,45 | 2.631.419,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | - | - | - | - | 400.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 15.029.000,00 | -100.000,00 | 14.929.000,00 | 2.161.128,35 | 4.285.044,02 | 1.882.766,68 | 3.868.260,50 | 25,91 | 11.060.739,50 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 110.700.000,00 | - | 110.700.000,00 | 18.085.060,46 | 47.900.643,89 | 17.827.054,83 | 32.204.817,52 | 29,09 | 78.495.182,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 110.700.000,00 | - | 110.700.000,00 | 18.085.060,46 | 47.900.643,89 | 17.827.054,83 | 32.204.817,52 | 29,09 | 78.495.182,48 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.572.917,84 | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 110.700.000,00 | - | 110.700.000,00 | 18.085.060,46 | 47.900.643,89 | 17.827.054,83 | 38.777.735,36 | 35,03 | 78.495.182,48 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | REALIZAR (a-c) | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-j) |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | % (j/f) | |
| | | | | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.019.000,00 | -100.000,00 | 14.919.000,00 | 2.161.128,35 | 4.285.044,02 | 1.882.766,68 | 3.868.260,50 | 25,93 | 11.050.739,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.051.000,00 | -100.000,00 | 12.951.000,00 | 1.879.754,73 | 3.727.302,65 | 1.879.754,73 | 3.727.302,65 | 28,78 | 9.223.697,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.968.000,00 | - | 1.968.000,00 | 281.373,62 | 557.741,37 | 3.011,95 | 140.957,85 | 7,16 | 1.827.042,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL | 15.029.000,00 | -100.000,00 | 14.929.000,00 | 2.161.128,35 | 4.285.044,02 | 1.882.766,68 | 3.868.260,50 | 25,91 | 11.060.739,50 |

Prof. Dr. José Rui Camargo
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano
Controlador Interno