

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

Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

PÁGINA: 1 DE 2  
11/10/2013 17:01

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>17.407.114,26</b>	<b>14,66</b>	<b>56.184.849,62</b>	<b>47,32</b>	<b>62.545.150,38</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>118.725.000,00</b>	<b>118.725.000,00</b>	<b>17.407.114,26</b>	<b>14,66</b>	<b>56.184.849,62</b>	<b>47,32</b>	<b>62.540.150,38</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.384.700,00	3.384.700,00	431.048,46	12,74	1.186.008,47	35,04	2.198.691,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.060.600,00	2.060.600,00	170.718,64	8,28	478.889,04	23,24	1.581.710,96
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.324.100,00	1.324.100,00	260.329,82	19,66	707.119,43	53,40	616.980,57
RECEITA DE SERVIÇOS	101.718.600,00	101.718.600,00	14.770.745,26	14,52	45.858.481,77	45,08	55.860.118,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.002.400,00	2.002.400,00	556.312,07	27,78	797.106,07	39,81	1.205.293,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	457.366,77	22.868,34	457.366,77	22.868,34	-455.366,77
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	12.458,50	1.245,85	75.058,50	7.505,85	-74.058,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.999.400,00	1.999.400,00	86.486,80	4,33	264.680,80	13,24	1.734.719,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.619.300,00	11.619.300,00	1.649.008,47	14,19	8.343.253,31	71,81	3.276.046,69
MULTAS E JUROS DE MORA	1.914.500,00	1.914.500,00	226.374,27	11,82	926.451,91	48,39	988.048,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.700,00	372.700,00	23.744,88	6,37	521.205,98	139,85	-148.505,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.152.400,00	9.152.400,00	1.357.968,95	14,84	6.763.709,14	73,90	2.388.690,86
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	179.700,00	179.700,00	40.920,37	22,77	131.886,28	73,39	47.813,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	-	-	<b>5.000,00</b>
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
<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>118.730.000,00</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>17.407.114,26</b>	<b>14,66</b>	<b>56.184.849,62</b>	<b>47,32</b>	<b>62.545.150,38</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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (a-c)</b>
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>17.407.114,26</b>	<b>14,66</b>	<b>56.184.849,62</b>	<b>47,32</b>	<b>62.545.150,38</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>118.730.000,00</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>17.407.114,26</b>	<b>14,66</b>	<b>56.184.849,62</b>	<b>47,32</b>	<b>62.545.150,38</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  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

PÁGINA: 2 DE 2  
11/10/2013 17:01

Janeiro a Junho 2013/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)	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)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>95.671.000,00</b>	<b>6.235.006,51</b>	<b>101.906.006,51</b>	<b>16.152.046,80</b>	<b>59.749.583,97</b>	<b>17.697.270,47</b>	<b>46.033.827,49</b>	<b>45,17</b>	<b>55.872.179,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.129.000,00</b>	<b>5.042.006,51</b>	<b>98.171.006,51</b>	<b>15.980.058,92</b>	<b>58.712.756,57</b>	<b>17.344.710,54</b>	<b>45.642.686,56</b>	<b>46,49</b>	<b>52.528.319,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.348.700,00	137.535,00	65.486.235,00	13.459.282,44	36.977.946,06	13.466.431,18	36.899.628,96	56,35	28.586.606,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.780.300,00	4.904.471,51	32.684.771,51	2.520.776,48	21.734.810,51	3.878.279,36	8.743.057,60	26,75	23.941.713,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>171.987,88</b>	<b>1.036.827,40</b>	<b>352.559,93</b>	<b>391.140,93</b>	<b>11,73</b>	<b>2.943.859,07</b>
INVESTIMENTOS	2.142.000,00	1.193.000,00	3.335.000,00	171.987,88	1.036.827,40	352.559,93	391.140,93	11,73	2.943.859,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>400.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>15.029.000,00</b>	<b>-111.535,00</b>	<b>14.917.465,00</b>	<b>2.303.229,67</b>	<b>6.588.273,69</b>	<b>2.303.229,67</b>	<b>6.171.490,17</b>	<b>41,37</b>	<b>8.745.974,83</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>110.700.000,00</b>	<b>6.123.471,51</b>	<b>116.823.471,51</b>	<b>18.455.276,47</b>	<b>66.337.857,66</b>	<b>20.000.500,14</b>	<b>52.205.317,66</b>	<b>44,69</b>	<b>64.618.153,85</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>110.700.000,00</b>	<b>6.123.471,51</b>	<b>116.823.471,51</b>	<b>18.455.276,47</b>	<b>66.337.857,66</b>	<b>20.000.500,14</b>	<b>52.205.317,66</b>	<b>44,69</b>	<b>64.618.153,85</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.979.531,96</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>110.700.000,00</b>	<b>6.123.471,51</b>	<b>116.823.471,51</b>	<b>18.455.276,47</b>	<b>66.337.857,66</b>	<b>20.000.500,14</b>	<b>56.184.849,62</b>	<b>48,09</b>	<b>64.618.153,85</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO A REALIZAR</b>		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)		
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-		-

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.019.000,00</b>	<b>-111.535,00</b>	<b>14.907.465,00</b>	<b>2.303.229,67</b>	<b>6.588.273,69</b>	<b>2.303.229,67</b>	<b>6.171.490,17</b>	<b>41,40</b>	<b>8.735.974,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.051.000,00	-111.535,00	12.939.465,00	2.003.274,16	5.730.576,81	2.003.274,16	5.730.576,81	44,29	7.208.888,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.968.000,00	-	1.968.000,00	299.955,51	857.696,88	299.955,51	440.913,36	22,40	1.527.086,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>10.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.029.000,00</b>	<b>-111.535,00</b>	<b>14.917.465,00</b>	<b>2.303.229,67</b>	<b>6.588.273,69</b>	<b>2.303.229,67</b>	<b>6.171.490,17</b>	<b>41,37</b>	<b>8.745.974,83</b>

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani  
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
Controlador Interno