

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2013/Bimestre Julho-Agosto

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	118.730.000,00	118.730.000,00	20.970.146,11	17,66	77.128.525,36	64,96	41.601.474,64
Receita Corrente	118.725.000,00	118.725.000,00	20.970.146,11	17,66	77.128.525,36	64,96	41.596.474,64
RECEITA PATRIMONIAL	3.384.700,00	3.384.700,00	581.888,79	17,19	1.767.897,26	52,23	1.616.802,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.060.600,00	2.060.600,00	330.745,49	16,05	809.634,53	39,29	1.250.965,47
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.324.100,00	1.324.100,00	251.143,30	18,97	958.262,73	72,37	365.837,27
RECEITA DE SERVIÇOS	101.718.600,00	101.718.600,00	16.727.234,17	16,44	62.559.096,50	61,50	39.159.503,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.002.400,00	2.002.400,00	1.457.314,78	72,78	2.254.420,85	112,59	-252.020,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	1.045.314,79	52.265,74	1.502.681,56	75.134,08	-1.500.681,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	-	-	75.058,50	7.505,85	-74.058,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.999.400,00	1.999.400,00	411.999,99	20,61	676.680,79	33,84	1.322.719,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.619.300,00	11.619.300,00	2.203.708,37	18,97	10.547.110,75	90,77	1.072.189,25
MULTAS E JUROS DE MORA	1.914.500,00	1.914.500,00	299.075,16	15,62	1.225.721,72	64,02	688.778,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.700,00	372.700,00	23.292,00	6,25	544.497,98	146,10	-171.797,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.152.400,00	9.152.400,00	1.786.759,64	19,52	8.550.468,78	93,42	601.931,22
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	179.700,00	179.700,00	94.581,57	52,63	226.422,27	126,00	-46.722,27
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	20.970.146,11	17,66	77.128.525,36	64,96	41.601.474,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	118.730.000,00	118.730.000,00	20.970.146,11	17,66	77.128.525,36	64,96	41.601.474,64
DEFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	118.730.000,00	118.730.000,00	20.970.146,11	17,66	77.128.525,36	64,96	41.601.474,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Universidade de Taubate - UNITAU-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2013/Bimestre Julho-Agosto

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	95.671.000,00	5.593.006,51	101.264.006,51	16.438.726,56	76.215.197,49	15.789.490,33	61.692.856,34	60,92	39.571.150,17
DESPESAS CORRENTES	93.129.000,00	4.835.106,51	97.964.106,51	16.228.450,11	74.940.470,68	15.085.206,99	60.583.620,59	61,84	37.380.485,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.348.700,00	130.535,00	65.479.235,00	10.546.854,95	47.524.801,01	10.559.892,43	47.329.059,91	72,28	18.150.175,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.780.300,00	4.704.571,51	32.484.871,51	5.681.595,16	27.415.669,67	4.525.314,56	13.254.560,68	40,80	19.230.310,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.000,00	757.900,00	2.899.900,00	200.935,87	1.237.763,27	699.613,05	1.090.753,98	37,61	1.809.146,02
INVESTIMENTOS	2.142.000,00	757.900,00	2.899.900,00	200.935,87	1.237.763,27	699.613,05	1.090.753,98	37,61	1.809.146,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.029.000,00	-104.535,00	14.924.465,00	2.321.731,80	8.910.005,49	1.975.142,28	7.351.806,47	49,26	7.572.658,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	110.700.000,00	5.488.471,51	116.188.471,51	18.760.458,36	85.125.202,98	17.764.632,61	69.044.662,81	59,42	47.143.808,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	110.700.000,00	5.488.471,51	116.188.471,51	18.760.458,36	85.125.202,98	17.764.632,61	69.044.662,81	59,42	47.143.808,70
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	8.083.862,55	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	110.700.000,00	5.488.471,51	116.188.471,51	18.760.458,36	85.125.202,98	17.764.632,61	77.128.525,36	66,38	47.143.808,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
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)	
DESPESAS CORRENTES	15.019.000,00	-104.535,00	14.914.465,00	2.321.731,80	8.910.005,49	1.975.142,28	7.351.806,47	49,29	7.562.658,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.051.000,00	-111.535,00	12.939.465,00	2.019.934,18	7.750.510,99	1.822.410,30	6.758.161,13	52,23	6.181.303,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.968.000,00	7.000,00	1.975.000,00	301.797,62	1.159.494,50	152.731,98	593.645,34	30,06	1.381.354,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
TOTAL	15.029.000,00	-104.535,00	14.924.465,00	2.321.731,80	8.910.005,49	1.975.142,28	7.351.806,47	49,26	7.572.658,53

Prof. Dr. José Rui Camargo
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano
Controlador Interno