

Universidade de Taubate - UNITAU-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	168,962,300.00	168,928,457.87	38,970,479.43	38,970,479.43	129,957,978.44	14,910,487.82	14,910,487.82	154,017,970.05	14,740,321.67
DESPESAS CORRENTES	164,794,800.00	164,760,957.87	38,854,499.83	38,854,499.83	125,906,458.04	15,223,174.39	15,223,174.39	149,537,783.48	14,740,321.67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,081,800.00	88,047,957.87	13,756,828.31	13,756,828.31	74,291,129.56	13,977,119.30	13,977,119.30	74,070,838.57	13,612,772.47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,713,000.00	76,713,000.00	25,097,671.52	25,097,671.52	51,615,328.48	1,246,055.09	1,246,055.09	75,466,944.91	1,127,549.20
DESPESAS DE CAPITAL	3,767,500.00	3,791,000.00	115,979.60	115,979.60	3,675,020.40	3,950.00	3,950.00	3,787,050.00	-
INVESTIMENTOS	3,767,500.00	3,791,000.00	115,979.60	115,979.60	3,675,020.40	3,950.00	3,950.00	3,787,050.00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	21,561,200.00	23,299,042.13	8,843,538.03	8,843,538.03	14,455,504.10	2,155,745.44	2,155,745.44	21,143,296.69	2,154,486.54
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	190,523,500.00	192,227,500.00	47,814,017.46	47,814,017.46	144,413,482.54	17,066,233.26	17,066,233.26	175,161,266.74	16,894,808.21
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)	190,523,500.00	192,227,500.00	47,814,017.46	47,814,017.46	144,413,482.54	17,066,233.26	17,066,233.26	175,161,266.74	16,894,808.21
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3,558,040.24	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	190,523,500.00	192,227,500.00	47,814,017.46	47,814,017.46	144,413,482.54	17,066,233.26	20,624,273.50	171,603,226.50	16,894,808.21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
		(a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%			
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i)=(e-h)	(j)
				(f)		(h)			
DESPESAS CORRENTES	19,261,200.00	20,999,042.13	6,893,538.03	6,893,538.03	14,105,504.10	2,155,745.44	2,155,745.44	18,843,296.69	2,154,486.54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,136,200.00	16,636,200.00	2,541,195.90	2,541,195.90	14,095,004.10	1,430,355.08	1,430,355.08	15,205,844.92	1,429,096.18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,125,000.00	4,362,842.13	4,352,342.13	4,352,342.13	10,500.00	725,390.36	725,390.36	3,637,451.77	725,390.36
DESPESAS DE CAPITAL	2,300,000.00	2,300,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	350,000.00	-	-	2,300,000.00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2,300,000.00	2,300,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	350,000.00	-	-	2,300,000.00	-
TOTAL	21,561,200.00	23,299,042.13	8,843,538.03	8,843,538.03	14,455,504.10	2,155,745.44	2,155,745.44	21,143,296.69	2,154,486.54

Prof. Dr. José Rui Camargo
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegiani
Diretora de Contabilidade

Prof. Ms. Alex Thaumaturgo Dias
Controlador Interno