

Universidade de Taubate - UNITAU-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	140.204.000,00	140.204.000,00	25.649.242,46	18,29	142.981.306,53	101,98	-2.777.306,53	
Receita Corrente	139.847.000,00	139.847.000,00	25.644.583,96	18,34	140.735.648,03	100,64	-888.648,03	
RECEITA PATRIMONIAL	3.585.000,00	3.585.000,00	984.838,99	27,47	4.254.092,51	118,66	-669.092,51	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.172.000,00	2.172.000,00	627.233,70	28,88	2.174.224,93	100,10	-2.224,93	
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.413.000,00	1.413.000,00	357.605,29	25,31	2.079.867,58	147,20	-666.867,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	114.148.000,00	114.148.000,00	19.226.973,17	16,84	108.839.737,45	95,35	5.308.262,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.358.000,00	10.358.000,00	3.546.676,19	34,24	14.678.269,96	141,71	-4.320.269,96	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.957.000,00	2.957.000,00	3.536.676,19	119,60	12.675.023,75	428,64	-9.718.023,75	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	87.479,00	8.747,90	-86.479,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	1.915.767,21	25,89	5.484.232,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.756.000,00	11.756.000,00	1.886.095,61	16,04	12.963.548,11	110,27	-1.207.548,11	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.940.000,00	1.940.000,00	270.499,30	13,94	1.565.594,80	80,70	374.405,20	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	11.578,39	3,09	119.824,52	31,95	255.175,48	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.200.000,00	9.200.000,00	1.395.108,16	15,16	10.556.225,39	114,74	-1.356.225,39	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	241.000,00	241.000,00	208.909,76	86,68	721.903,40	299,55	-480.903,40	
RECEITAS DE CAPITAL	357.000,00	357.000,00	4.658,50	1,30	2.245.658,50	629,04	-1.888.658,50	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	4.658,50	93,17	2.245.658,50	44.913,17	-2.240.658,50	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	4.658,50	93,17	4.658,50	93,17	341,50	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	2.241.000,00	-	-2.241.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.000,00	352.000,00	-	-	-	-	352.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	352.000,00	352.000,00	-	-	-	-	352.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	140.204.000,00	140.204.000,00	25.649.242,46	18,29	142.981.306,53	101,98	-2.777.306,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	140.204.000,00	140.204.000,00	25.649.242,46	18,29	142.981.306,53	101,98	-2.777.306,53	
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL(VII)=(V+VI)	140.204.000,00	140.204.000,00	25.649.242,46	18,29	142.981.306,53	101,98	-2.777.306,53	
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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	115.119.500,00	14.287.444,88	129.406.944,88	15.985.621,61	121.739.497,80	25.845.567,78	112.683.552,27	9.055.945,53	94,07	7.667.447,08
DESPESAS CORRENTES	111.824.000,00	15.212.384,88	112.656.000,00	15.535.374,88	120.722.188,19	27.862.703,69	117.256.985,92	3.465.202,27	107,16	-8.066.188,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.274.500,00	9.554.650,00	71.274.500,00	15.749.836,76	79.759.156,47	16.064.101,41	81.152.229,39	-1.393.072,92	111,90	-8.484.656,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.549.500,00	5.657.734,88	41.381.500,00	-214.461,88	40.963.031,72	11.798.602,28	36.104.756,53	4.858.275,19	98,99	418.468,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.895.500,00	377.060,00	2.895.500,00	450.246,73	1.017.309,61	103.787,57	581.436,06	435.873,55	35,13	1.878.190,39
INVESTIMENTOS	2.895.500,00	377.060,00	2.895.500,00	450.246,73	1.017.309,61	103.787,57	581.436,06	435.873,55	35,13	1.878.190,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	17.824.500,00	2.431.650,00	20.256.150,00	4.200.821,51	20.072.507,24	5.786.492,36	19.996.507,24	76.000,00	99,09	183.642,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	132.944.000,00	16.719.094,88	149.663.094,88	20.186.443,12	141.812.005,04	31.632.060,14	132.680.059,51	9.131.945,53	94,75	7.851.089,84
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)	132.944.000,00	16.719.094,88	149.663.094,88	20.186.443,12	141.812.005,04	31.632.060,14	-	141.812.005,04	94,75	7.851.089,84
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.169.301,49	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	132.944.000,00	16.719.094,88	149.663.094,88	20.186.443,12	141.812.005,04	31.632.060,14	-	142.981.306,53	95,54	5.512.486,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
	(a)	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)			
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-			

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(j+k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((j+k)/f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	16.024.500,00	2.559.650,00	18.584.150,00	4.117.268,04	18.189.796,65	5.636.466,87	19.319.137,66	-1.129.341,01	97,88	394.353,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.503.000,00	2.683.050,00	16.186.050,00	3.798.056,84	15.960.964,03	4.900.154,07	16.907.296,80	-946.332,77	98,61	225.085,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.500,00	-123.400,00	2.398.100,00	319.211,20	2.228.832,62	736.312,80	2.411.840,86	-183.008,24	92,94	169.267,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	85.000,00	1.885.000,00	83.553,47	1.882.710,59	315.265,60	1.806.710,59	76.000,00	99,88	2.289,41
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.800.000,00	85.000,00	1.885.000,00	83.553,47	1.882.710,59	315.265,60	1.806.710,59	76.000,00	99,88	2.289,41
TOTAL	17.824.500,00	2.431.650,00	20.256.150,00	4.200.821,51	20.072.507,24	5.786.492,36	19.996.507,24	76.000,00	99,09	183.642,76

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prof. Dr. José Rui Camargo
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani
Diretora de Contabilidade

Prof. Ms. Alex Thaumaturgo Dias
Controlador Interno