



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

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	198.267.500,00	198.267.500,00	35.801.863,56	18,06	175.464.834,42	88,50	22.802.665,58
Receita Corrente	197.840.500,00	197.840.500,00	35.801.863,56	18,10	175.464.834,42	88,69	22.375.665,58
RECEITA PATRIMONIAL	4.360.300,00	4.360.300,00	686.321,08	15,74	4.986.405,87	114,36	-626.105,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.709.500,00	2.709.500,00	386.724,94	14,27	2.912.737,39	107,50	-203.237,39
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.650.800,00	1.650.800,00	299.596,14	18,15	2.073.668,48	125,62	-422.868,48
RECEITA DE SERVIÇOS	129.192.700,00	129.192.700,00	26.834.895,21	20,77	123.753.579,44	95,79	5.439.120,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.171.000,00	45.171.000,00	6.791.586,23	15,04	35.080.663,04	77,66	10.090.336,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	6.791.586,23	-	35.024.540,04	-	-35.024.540,04
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	-	-	56.123,00	56,12	43.877,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.071.000,00	45.071.000,00	-	-	-	-	45.071.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.116.500,00	19.116.500,00	1.489.061,04	7,79	11.644.186,07	60,91	7.472.313,93
MULTAS E JUROS DE MORA	2.376.700,00	2.376.700,00	222.872,63	9,38	1.660.118,26	69,85	716.581,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.100,00	250.100,00	11.045,09	4,42	141.643,01	56,63	108.456,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.270.000,00	15.270.000,00	1.232.122,99	8,07	9.601.739,38	62,88	5.668.260,62
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.219.700,00	1.219.700,00	23.020,33	1,89	240.685,42	19,73	979.014,58
RECEITAS DE CAPITAL	427.000,00	427.000,00	-	-	-	-	427.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	422.000,00	422.000,00	-	-	-	-	422.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	422.000,00	422.000,00	-	-	-	-	422.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	198.267.500,00	198.267.500,00	35.801.863,56	18,06	175.464.834,42	88,50	22.802.665,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	198.267.500,00	198.267.500,00	35.801.863,56	18,06	175.464.834,42	88,50	22.802.665,58
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	2.034.877,99	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	198.267.500,00	198.267.500,00	35.801.863,56	18,06	177.499.712,41	89,53	20.767.787,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	168.962.300,00	170.790.680,24	19.799.092,89	153.473.671,00	17.317.009,24	33.830.624,47	137.382.658,60	33.408.021,64	137.234.145,94	16.091.012,40
DESPESAS CORRENTES	164.794.800,00	164.509.857,87	19.259.919,42	151.655.045,19	12.854.812,68	33.262.299,10	135.713.053,99	28.796.803,88	135.566.809,15	15.941.991,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.081.800,00	90.321.957,87	16.908.568,61	87.288.903,98	3.033.053,89	17.004.982,63	87.274.573,70	3.047.384,17	87.251.549,36	14.330,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.713.000,00	74.187.900,00	2.351.350,81	64.366.141,21	9.821.758,79	16.257.316,47	48.438.480,29	25.749.419,71	48.315.259,79	15.927.660,92
DESPESAS DE CAPITAL	3.767.500,00	5.880.822,37	539.173,47	1.818.625,81	4.062.196,56	568.325,37	1.669.604,61	4.211.217,76	1.667.336,79	149.021,20
INVESTIMENTOS	3.767.500,00	5.880.822,37	539.173,47	1.818.625,81	4.062.196,56	568.325,37	1.669.604,61	4.211.217,76	1.667.336,79	149.021,20
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	24.365.142,13	4.269.181,59	24.026.041,41	339.100,72	6.442.796,68	24.026.041,41	339.100,72	22.820.739,87	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)(VIII+IX)	190.523.500,00	195.155.822,37	24.068.274,48	177.499.712,41	17.656.109,96	40.273.421,15	161.408.700,01	17.656.109,96	160.054.885,81	16.091.012,40
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)=(XI+XI)	190.523.500,00	195.155.822,37	24.068.274,48	177.499.712,41	17.656.109,96	40.273.421,15	161.408.700,01	17.656.109,96	160.054.885,81	16.091.012,40
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	190.523.500,00	195.155.822,37	24.068.274,48	177.499.712,41	17.656.109,96	40.273.421,15	161.408.700,01	17.656.109,96	160.054.885,81	16.091.012,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
		(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)			
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	19.261.200,00	22.285.142,13	4.142.949,28	21.949.809,10	335.333,03	6.075.501,17	21.949.809,10	335.333,03	20.744.507,56	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.136.200,00	17.922.300,00	4.142.949,28	17.597.466,97	324.833,03	5.350.110,83	17.597.466,97	324.833,03	16.392.165,43	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.125.000,00	4.362.842,13	-	4.352.342,13	10.500,00	725.390,34	4.352.342,13	10.500,00	4.352.342,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.080.000,00	126.232,31	2.076.232,31	3.767,69	367.295,51	2.076.232,31	3.767,69	2.076.232,31	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.300.000,00	2.080.000,00	126.232,31	2.076.232,31	3.767,69	367.295,51	2.076.232,31	3.767,69	2.076.232,31	-
TOTAL	21.561.200,00	24.365.142,13	4.269.181,59	24.026.041,41	339.100,72	6.442.796,68	24.026.041,41	339.100,72	22.820.739,87	-

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 (Coluna H);
- 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 (Coluna K).

Prof. Dr. José Rui Camargo
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani
Diretora de Contabilidade

Prof. Ms. Alex Thaumaturgo Dias
Controlador Interno



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

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro