

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2019
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em Reais

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)	216.910.722,00	216.910.722,00	29.266.823,39	13,49	96.429.779,70	44,45	120.480.942,30
RECEITAS CORRENTES	216.590.722,00	216.590.722,00	29.266.823,39	13,51	96.429.779,70	44,52	120.160.942,30
RECEITA PATRIMONIAL	3.400.000,00	3.400.000,00	593.219,24	17,44	1.725.084,24	50,73	1.674.915,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100.000,00	2.100.000,00	379.983,25	18,09	1.118.935,22	53,28	981.064,78
Valores Mobiliários	1.300.000,00	1.300.000,00	213.235,99	16,40	606.149,02	46,62	693.850,98
RECEITA DE SERVIÇOS	163.388.722,00	163.388.722,00	21.669.433,26	13,26	68.196.040,54	41,73	95.192.681,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	163.343.722,00	163.343.722,00	21.649.745,41	13,25	68.160.716,96	41,72	95.183.005,04
Outros Serviços	45.000,00	45.000,00	19.687,85	43,75	35.323,58	78,49	9.676,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.490.000,00	46.490.000,00	6.726.943,19	14,46	25.495.035,30	54,83	20.994.964,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	46.490.000,00	46.490.000,00	6.726.943,19	14,46	25.495.035,30	54,83	20.994.964,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.312.000,00	3.312.000,00	277.227,70	8,37	1.013.619,62	30,60	2.298.380,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	465.000,00	465.000,00	37.674,87	8,10	186.959,42	40,20	278.040,58
Demais Receitas Correntes	2.847.000,00	2.847.000,00	239.552,83	8,41	826.660,20	29,03	2.020.339,80
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	216.910.722,00	216.910.722,00	29.266.823,39	13,49	96.429.779,70	44,45	120.480.942,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	216.910.722,00	216.910.722,00	29.266.823,39	13,49	96.429.779,70	44,45	120.480.942,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	31.712.444,89	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	216.910.722,00	216.910.722,00	29.266.823,39	13,49	64.717.334,81	44,45	120.480.942,30

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2019
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 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)	169.398.498,00	170.970.498,00	21.345.446,71	100.686.410,35	70.284.087,65	26.568.760,72	65.520.921,85	105.449.576,15	62.826.246,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	164.971.698,00	166.293.698,00	20.886.446,28	100.074.559,82	66.219.138,18	26.222.576,77	65.117.800,05	101.175.897,95	62.466.512,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.757.500,00	83.729.500,00	15.629.979,98	40.004.299,59	43.725.200,41	15.629.979,98	40.004.299,59	43.725.200,41	39.958.156,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.214.198,00	82.564.198,00	5.256.466,30	60.070.260,23	22.493.937,77	10.592.596,79	25.113.500,46	57.450.697,54	22.508.355,99	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	80.214.198,00	82.564.198,00	5.256.466,30	60.070.260,23	22.493.937,77	10.592.596,79	25.113.500,46	57.450.697,54	22.508.355,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.290.000,00	4.540.000,00	459.000,43	611.850,53	3.928.149,47	346.183,95	403.121,80	4.136.878,20	359.734,20	0,00
INVESTIMENTOS	4.290.000,00	4.540.000,00	459.000,43	611.850,53	3.928.149,47	346.183,95	403.121,80	4.136.878,20	359.734,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.042.000,00	39.470.000,00	2.146.073,51	27.455.814,24	12.014.185,76	5.757.431,96	17.024.130,46	22.445.869,54	15.955.344,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	210.440.498,00	210.440.498,00	23.491.520,22	128.142.224,59	82.298.273,41	32.326.192,68	82.545.052,31	127.895.445,69	78.781.591,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	210.440.498,00	210.440.498,00	23.491.520,22	128.142.224,59	82.298.273,41	32.326.192,68	82.545.052,31	127.895.445,69	78.781.591,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	210.440.498,00	210.440.498,00	23.491.520,22	128.142.224,59	82.298.273,41	32.326.192,68	82.545.052,31	127.895.445,69	78.781.591,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2019
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.042.000,00	39.470.000,00	2.146.073,51	27.455.814,24	12.014.185,76	5.757.431,96	17.024.130,46	22.445.869,54	15.955.344,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.042.000,00	27.470.000,00	2.146.073,51	16.225.814,24	11.244.185,76	3.740.760,34	11.082.254,38	16.387.745,62	10.013.468,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.607.000,00	19.235.000,00	2.146.073,51	8.991.756,06	10.243.243,94	2.535.083,98	7.465.225,30	11.769.774,70	6.396.438,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.435.000,00	8.235.000,00	0,00	7.234.058,18	1.000.941,82	1.205.676,36	3.617.029,08	4.617.970,92	3.617.029,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	11.230.000,00	770.000,00	2.016.671,62	5.941.876,08	6.058.123,92	5.941.876,08	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	11.230.000,00	770.000,00	2.016.671,62	5.941.876,08	6.058.123,92	5.941.876,08	0,00

JEAN SOLDI ESTEVES
VICE-REITOR NO CARGO DE REITOR

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO