

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2017**  
**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 CORRENTES	224.970.419,00	224.970.419,00	24.386.061,41	10,83	143.660.641,58	63,85	81.309.777,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600.000,00	6.600.000,00	620.387,35	9,39	3.769.578,94	57,11	2.830.421,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.100.000,00	4.100.000,00	213.009,73	5,19	1.716.075,01	41,85	2.383.924,99
Receita de Concessões e Permissões	2.500.000,00	2.500.000,00	407.377,62	16,29	2.053.503,93	82,14	446.496,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.838.419,00	156.838.419,00	16.467.862,83	10,49	103.464.894,67	65,96	53.373.524,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.700.000,00	41.700.000,00	5.700.015,13	13,66	25.225.097,65	60,49	16.474.902,35
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	108.271,22	0,00	532.218,22	0,00	-532.218,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	41.700.000,00	41.700.000,00	5.591.743,91	13,40	24.692.879,43	59,21	17.007.120,57
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.832.000,00	19.832.000,00	1.597.796,10	8,05	11.201.070,32	56,47	8.630.929,68
Multas e Juros de Mora	3.178.000,00	3.178.000,00	192.222,01	6,04	1.376.416,70	43,31	1.801.583,30
Indenizações e Restituições	165.000,00	165.000,00	21.268,88	12,89	264.995,48	160,60	-99.995,48
Receita da Dívida Ativa	16.035.000,00	16.035.000,00	1.340.316,14	8,35	9.366.527,82	58,41	6.668.472,18
Receitas Correntes Diversas	454.000,00	454.000,00	43.989,07	9,68	193.130,32	42,53	260.869,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	170.000,00	10,20	1.496.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00
Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2017**  
**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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2017**  
**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)	
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas- Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	974.125,24	0,00	7.006.098,96	0,00	-7.006.098,96
RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	974.125,24	0,00	7.006.098,96	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	974.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>23.411.936,17</b>	<b>10,83</b>	<b>136.824.542,62</b>	<b>60,37</b>	<b>89.811.876,38</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>23.411.936,17</b>	<b>10,83</b>	<b>136.824.542,62</b>	<b>60,37</b>	<b>89.811.876,38</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	18.864.064,52	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>23.411.936,17</b>	<b>10,83</b>	<b>117.960.478,10</b>	<b>60,37</b>	<b>89.811.876,38</b>
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados p/créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2017**  
**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 CORRENTES	173.389.114,00	173.389.114,00	15.129.376,94	120.190.395,98	53.198.718,02	22.249.671,79	94.550.256,85	78.838.857,15	92.508.185,06	24.974.090,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.713.020,00	93.832.020,00	12.280.072,55	63.983.416,39	29.848.603,61	12.280.887,03	63.926.190,31	29.905.829,69	63.806.590,84	4.880.671,10
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	79.676.094,00	79.557.094,00	2.849.304,39	56.206.979,59	23.350.114,41	9.968.784,76	30.624.066,54	48.933.027,46	28.701.594,22	20.093.419,06
DESPESAS DE CAPITAL	4.304.000,00	4.304.000,00	13.687,45	279.820,83	4.024.179,17	39.358,98	268.581,72	4.035.418,28	260.611,72	60.841,95
INVESTIMENTOS	4.304.000,00	4.304.000,00	13.687,45	279.820,83	4.024.179,17	39.358,98	268.581,72	4.035.418,28	260.611,72	10.841,95
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	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.777.705,00	41.777.705,00	2.638.288,79	35.218.390,33	6.559.314,67	6.226.556,03	26.443.335,50	15.334.369,50	25.322.844,43	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>17.781.353,18</b>	<b>155.688.607,14</b>	<b>63.882.211,86</b>	<b>28.515.586,80</b>	<b>121.262.174,07</b>	<b>98.308.644,93</b>	<b>118.091.641,21</b>	<b>25.034.932,11</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>17.781.353,18</b>	<b>155.688.607,14</b>	<b>63.882.211,86</b>	<b>28.515.586,80</b>	<b>121.262.174,07</b>	<b>98.308.644,93</b>	<b>118.091.641,21</b>	<b>25.034.932,11</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>17.781.353,18</b>	<b>155.688.607,14</b>	<b>63.882.211,86</b>	<b>28.515.586,80</b>	<b>121.262.174,07</b>	<b>98.308.644,93</b>	<b>118.091.641,21</b>	<b>25.034.932,11</b>

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGANI  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR