

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2018
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	212.832.458,00	212.832.458,00	24.157.773,74	11,35	157.778.449,54	74,13	55.054.008,46
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	6.041.700,00	6.041.700,00	645.048,03	10,67	2.754.122,11	45,58	3.287.577,89
Receitas Imobiliárias	2.876.900,00	2.876.900,00	400.617,14	13,92	1.866.342,55	64,87	1.010.557,45
Receitas de Valores Mobiliários	3.164.800,00	3.164.800,00	244.430,89	7,72	887.779,56	28,05	2.277.020,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159.409.858,00	159.409.858,00	16.720.540,42	10,48	115.984.402,51	72,75	43.425.455,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.660.000,00	46.660.000,00	6.219.565,46	13,32	36.646.928,94	78,54	10.013.071,06
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	-396.000,00
Transferências de Instituições Privadas	46.660.000,00	46.660.000,00	6.219.565,46	13,32	36.250.928,94	77,69	10.409.071,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.900,00	720.900,00	572.619,83	79,43	2.392.995,98	331,94	-1.672.095,98
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	146.700,00	146.700,00	107.958,22	73,59	737.919,46	503,01	-591.219,46
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	574.200,00	574.200,00	464.661,61	80,92	1.655.076,52	288,24	-1.080.876,52
RECEITAS DE CAPITAL	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
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	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
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018
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	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 2018
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	161.178,05	0,00	812.574,78	0,00	-812.574,78
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	161.178,05	0,00	812.574,78	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	161.178,05	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	213.414.458,00	213.414.458,00	23.996.595,69	11,35	156.965.874,76	73,54	56.448.583,24
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	213.414.458,00	213.414.458,00	23.996.595,69	11,35	156.965.874,76	73,54	56.448.583,24
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	4.557.289,06	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	213.414.458,00	213.414.458,00	23.996.595,69	11,35	152.408.585,70	73,54	56.448.583,24
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 2018
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	168.623.834,00	166.698.834,00	14.507.387,54	129.473.020,35	37.225.813,65	21.699.881,31	109.088.703,47	57.610.130,53	106.976.995,04	12.173.500,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.349.550,00	89.229.550,00	12.176.454,69	62.379.868,48	26.849.681,52	12.176.454,69	62.379.868,48	26.849.681,52	62.324.380,04	211.602,13
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	79.274.284,00	77.469.284,00	2.330.932,85	67.093.151,87	10.376.132,13	9.523.426,62	46.708.834,99	30.760.449,01	44.652.615,00	11.961.898,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.005.500,00	3.630.500,00	160.871,91	1.559.641,22	2.070.858,78	96.635,51	1.405.248,15	2.225.251,85	1.403.267,35	252.453,45
INVESTIMENTOS	1.005.500,00	3.630.500,00	160.871,91	1.559.641,22	2.070.858,78	96.635,51	1.405.248,15	2.225.251,85	1.403.267,35	252.453,45
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.608.500,00	35.908.500,00	2.264.779,85	30.490.502,25	5.417.997,75	5.542.275,92	27.089.061,14	8.819.438,86	25.957.168,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	206.374.634,00	206.374.634,00	16.933.039,30	161.523.163,82	44.851.470,18	27.338.792,74	137.583.012,76	68.791.621,24	134.337.430,80	12.425.953,68
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	206.374.634,00	206.374.634,00	16.933.039,30	161.523.163,82	44.851.470,18	27.338.792,74	137.583.012,76	68.791.621,24	134.337.430,80	12.425.953,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	206.374.634,00	206.374.634,00	16.933.039,30	161.523.163,82	44.851.470,18	27.338.792,74	137.583.012,76	68.791.621,24	134.337.430,80	12.425.953,68

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA