

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.456.927,00	206.456.927,00	36.626.627,76	17,74	36.626.627,76	17,74	169.830.299,24
RECEITAS CORRENTES	206.445.927,00	206.445.927,00	36.626.627,76	17,74	36.626.627,76	17,74	169.819.299,24
RECEITA PATRIMONIAL	11.010.000,00	11.010.000,00	1.058.054,17	9,60	1.058.054,17	9,60	9.951.945,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	6.886,99	0,17	6.886,99	0,17	3.993.113,01
Valores Mobiliários	7.010.000,00	7.010.000,00	1.051.167,18	14,99	1.051.167,18	14,99	5.958.832,82
RECEITA DE SERVIÇOS	192.620.927,00	192.620.927,00	34.985.046,52	18,16	34.985.046,52	18,16	157.635.880,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192.005.927,00	192.005.927,00	34.948.559,05	18,20	34.948.559,05	18,20	157.057.367,95
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	36.487,47	5,93	36.487,47	5,93	578.512,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	583.527,07	27,78	583.527,07	27,78	1.516.472,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	15.689,09	1,74	15.689,09	1,74	884.310,91
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	567.837,98	47,31	567.837,98	47,31	632.162,02
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	206.456.927,00	206.456.927,00	36.626.627,76	17,74	36.626.627,76	17,74	169.830.299,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	206.456.927,00	206.456.927,00	36.626.627,76	17,74	36.626.627,76	17,74	169.830.299,24
TOTAL (VII) = (V + VI)	206.456.927,00	206.456.927,00	36.626.627,76	17,74	36.626.627,76	17,74	169.830.299,24

Em Reais

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(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)	149.703.310,00	149.005.310,00	41.964.853,75	41.964.853,75	107.340.456,25	15.964.924,83	15.964.924,83	133.000.585,17	15.432.264,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	133.935.110,00	133.237.110,00	41.090.144,73	41.090.144,73	92.146.965,27	15.222.187,31	15.722.187,31	117.514.922,69	15.388.305,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.083.250,00	81.083.250,00	11.810.175,71	11.810.175,71	69.273.074,29	11.810.175,71	11.810.175,71	69.273.074,29	11.770.108,44	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	52.851.860,00	52.153.860,00	29.279.969,02	29.279.969,02	22.873.890,98	3.912.011,80	3.912.011,80	48.241.848,40	3.618.198,84	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	52.851.860,00	52.153.860,00	29.279.969,02	29.279.969,02	22.873.890,98	3.912.011,80	3.912.011,80	48.241.848,40	3.618.198,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.668.200,00	15.668.200,00	574.709,02	574.709,02	15.093.490,98	242.737,52	242.737,52	15.425.462,48	43.959,21	0,00
INVESTIMENTOS	15.618.200,00	15.618.200,00	574.709,02	574.709,02	15.043.490,98	242.737,52	242.737,52	15.375.462,48	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.580.003,00	46.278.003,00	25.747.844,24	25.747.844,24	20.530.358,76	6.565.688,10	6.565.688,10	39.712.314,90	5.383.487,41	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	195.283.313,00	195.283.313,00	67.412.487,99	67.412.487,99	127.870.815,01	22.530.612,93	22.530.612,93	172.752.700,07	20.815.781,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	195.283.313,00	195.283.313,00	67.412.487,99	67.412.487,99	127.870.815,01	22.530.612,93	22.530.612,93	172.752.700,07	20.815.781,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) = (XI + XII)	195.283.313,00	195.283.313,00	67.412.487,99	67.412.487,99	127.870.815,01	22.530.612,93	22.530.612,93	172.752.700,07	20.815.781,90	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 COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	195.283.313,00	195.283.313,00	67.412.487,99	67.412.487,99	127.870.815,01	22.530.612,93	22.530.612,93	172.752.700,07	20.815.781,90	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: 1º BIMESTRE DE 2024**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS REALIZADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ÀTÉ BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		(g)=(e-f)	No Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(g)=(e-f)	(g)=(e-f)	(h)=(e-h)	(i)	(k)
DESPESAS CORRENTES	45.580.003,00	48.278.003,00	25.747.844,24	25.747.844,24	20.530.358,76	6.565.688,10	6.565.688,10	38.712.314,90	5.383.487,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.480.003,00	40.178.003,00	19.738.844,24	19.738.844,24	20.439.358,76	5.561.044,49	5.561.044,49	34.616.958,51	4.378.843,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.122.800,00	25.122.800,00	7.752.804,09	7.752.804,09	17.369.995,91	3.143.564,40	3.143.564,40	21.979.235,60	2.025.818,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.357.203,00	15.055.203,00	11.985.840,15	11.985.840,15	3.069.362,85	2.417.480,09	2.417.480,09	12.637.722,91	2.353.025,28	0,00
INVESTIMENTOS	6.100.000,00	6.100.000,00	6.009.000,00	6.009.000,00	91.000,00	1.004.643,61	1.004.643,61	5.095.356,39	1.004.643,61	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.009.000,00	8.009.000,00	91.000,00	1.004.643,61	1.004.643,61	5.095.356,39	1.004.643,61	0,00

  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 FRAJCSOBE DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

  
 ANTONIO RICARDO MENDROT  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

