



Universidade de Taubate - UNITAU-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>113.882.451,66</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>139.847.000,00</b>	<b>139.847.000,00</b>	<b>24.080.548,34</b>	<b>17,22</b>	<b>24.080.548,34</b>	<b>17,22</b>	<b>115.766.451,66</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.585.000,00	3.585.000,00	456.893,96	12,74	456.893,96	12,74	3.128.106,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.172.000,00	2.172.000,00	204.921,18	9,43	204.921,18	9,43	1.967.078,82
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.413.000,00	1.413.000,00	251.972,78	17,83	251.972,78	17,83	1.161.027,22
RECEITA DE SERVIÇOS	114.148.000,00	114.148.000,00	18.627.047,18	16,32	18.627.047,18	16,32	95.520.952,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.358.000,00	10.358.000,00	1.426.645,07	13,77	1.426.645,07	13,77	8.931.354,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.957.000,00	2.957.000,00	382.562,60	12,94	382.562,60	12,94	2.574.437,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	28.609,00	2.860,90	28.609,00	2.860,90	-27.609,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.400.000,00	7.400.000,00	1.015.473,47	13,72	1.015.473,47	13,72	6.384.526,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.756.000,00	11.756.000,00	3.569.962,13	30,37	3.569.962,13	30,37	8.186.037,87
MULTAS E JUROS DE MORA	1.940.000,00	1.940.000,00	350.086,97	18,05	350.086,97	18,05	1.589.913,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	21.423,47	5,71	21.423,47	5,71	353.576,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.200.000,00	9.200.000,00	3.023.086,99	32,86	3.023.086,99	32,86	6.176.913,01
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	241.000,00	241.000,00	175.364,70	72,77	175.364,70	72,77	65.635,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>627,73</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>627,73</b>	<b>-1.884.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	2.241.000,00	44.820,00	2.241.000,00	44.820,00	-2.236.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	2.241.000,00	-	2.241.000,00	-	-2.241.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.000,00	352.000,00	-	-	-	-	352.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	352.000,00	352.000,00	-	-	-	-	352.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>113.882.451,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas - Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas - Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>113.882.451,66</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>140.204.000,00</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>18,77</b>	<b>113.882.451,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Febrero

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>115.119.500,00</b>	-	<b>115.119.500,00</b>	<b>33.409.068,09</b>	<b>33.409.068,09</b>	<b>14.446.881,46</b>	<b>14.446.881,46</b>	<b>12,55</b>	<b>100.672.618,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.824.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>111.324.000,00</b>	<b>33.378.506,65</b>	<b>33.378.506,65</b>	<b>14.434.863,46</b>	<b>14.434.863,46</b>	<b>12,97</b>	<b>96.889.136,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.274.500,00	-	71.274.500,00	12.567.557,30	12.567.557,30	12.462.936,98	12.462.936,98	17,49	58.811.563,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.549.500,00	-500.000,00	40.049.500,00	20.810.949,35	20.810.949,35	1.971.926,48	1.971.926,48	4,92	38.077.573,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.395.500,00</b>	<b>30.561,44</b>	<b>30.561,44</b>	<b>12.018,00</b>	<b>12.018,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3.383.482,00</b>
INVESTIMENTOS	2.895.500,00	500.000,00	3.395.500,00	30.561,44	30.561,44	12.018,00	12.018,00	0,35	3.383.482,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>17.824.500,00</b>	-	<b>17.824.500,00</b>	<b>4.343.125,49</b>	<b>4.343.125,49</b>	<b>1.921.097,34</b>	<b>1.921.097,34</b>	<b>10,78</b>	<b>15.903.402,66</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>132.944.000,00</b>	-	<b>132.944.000,00</b>	<b>37.752.193,58</b>	<b>37.752.193,58</b>	<b>16.367.978,80</b>	<b>16.367.978,80</b>	<b>12,31</b>	<b>116.576.021,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>132.944.000,00</b>	-	<b>132.944.000,00</b>	<b>37.752.193,58</b>	<b>37.752.193,58</b>	<b>16.367.978,80</b>	<b>16.367.978,80</b>	<b>12,31</b>	<b>116.576.021,20</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.953.569,54</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>132.944.000,00</b>	-	<b>132.944.000,00</b>	<b>37.752.193,58</b>	<b>37.752.193,58</b>	<b>16.367.978,80</b>	<b>26.321.548,34</b>	<b>19,80</b>	<b>116.576.021,20</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR			
	(a)	(b)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)		
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.024.500,00</b>	-	<b>16.024.500,00</b>	<b>2.619.968,37</b>	<b>2.619.968,37</b>	<b>1.491.210,29</b>	<b>1.491.210,29</b>	<b>9,31</b>	<b>14.533.289,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.503.000,00	-	13.503.000,00	2.278.290,51	2.278.290,51	1.296.756,94	1.296.756,94	9,60	12.206.243,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.500,00	-	2.521.500,00	341.677,86	341.677,86	194.453,35	194.453,35	7,71	2.327.046,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	-	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.723.157,12</b>	<b>1.723.157,12</b>	<b>429.887,05</b>	<b>429.887,05</b>	<b>23,88</b>	<b>1.370.112,95</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.723.157,12	1.723.157,12	429.887,05	429.887,05	23,88	1.370.112,95
<b>TOTAL</b>	<b>17.824.500,00</b>	-	<b>17.824.500,00</b>	<b>4.343.125,49</b>	<b>4.343.125,49</b>	<b>1.921.097,34</b>	<b>1.921.097,34</b>	<b>10,78</b>	<b>15.903.402,66</b>

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cléia Ap. Padilha Carpegeani  
Diretora de Contabilidade

Prof. Ms. Alex Thaumaturgo Dias  
Controlador Interno