RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, , alíneas 'a' e 'b', da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
5 º Bimestre de 2012

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão Anual		5 ºBimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**A Realizar**
Receitas Correntes (A)	112.460.000,00	112.460.000,00	16.517.000,00	15.564.222,74	91.425.000,00	86.562.021,56	25.897.978,44
Tributárias	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
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.661.400,00	2.661.400,00	454.000,00	422.346,28	2.215.000,00	2.631.821,44	29.578,56
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	100.152.200,00	100.152.200,00	14.721.000,00	13.689.825,55	81.422.000,00	72.951.199,75	27.201.000,25
Transferências Correntes	863.300,00	863.300,00	34.000,00	1.303,05	753.000,00	2.290.018,02	-1.426.718,02
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.783.100,00	8.783.100,00	1.308.000,00	1.450.747,86	7.035.000,00	8.688.982,35	94.117,65
Receitas de Capital (B)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	112.502.000,00	112.502.000,00	16.517.000,00	15.564.222,74	91.425.000,00	86.562.021,56	25.939.978,44
DESPESAS	**Dotação Anual**		**5 ºBimestre**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A Empenhar**
Despesas Correntes (C)	99.477.000,00	106.842.900,00	363.837,75	16.269.098,42	97.060.314,84	78.188.869,93	9.782.585,16
Pessoal/Encargos Sociais	73.967.040,00	79.762.790,00	-100.900,00	12.049.029,20	72.261.435,60	61.440.345,20	7.501.354,40
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.509.960,00	27.080.110,00	464.737,75	4.220.069,22	24.798.879,24	16.748.524,73	2.281.230,76
Despesas de Capital (D)	886.000,00	3.711.100,00	18.841,04	92.355,01	618.238,54	539.878,39	3.092.861,46
Investimentos	886.000,00	1.911.100,00	18.841,04	92.355,01	618.238,54	539.878,39	1.292.861,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.109.000,00	1.000,00	--------	--------	--------	--------	1.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	100.363.000,00	110.554.000,00	382.678,79	16.361.453,43	97.678.553,38	78.728.748,32	12.875.446,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D)	12.139.000,00	1.948.000,00	-15.181.543,95	-797.230,69	-11.116.531,82	7.833.273,24	--------

JOSÉ RUI CAMARGO
REITOR

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGEANI
DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

JOSÉ CARLOS SIMÕES FLORENÇANO
CONTROLADOR INTERNO