

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

1º Bimestre de 2012

Valores expressos em R\$

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas Correntes (A)	112.460.000,00	112.460.000,00	19.610.000,00	19.530.116,00	19.610.000,00	19.530.116,00	92.929.884,00
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	212.000,00	379.855,36	212.000,00	379.855,36	2.281.544,64
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	18.028.000,00	16.333.447,88	18.028.000,00	16.333.447,88	83.818.752,12
Transferências Correntes	863.300,00	863.300,00	0,00	403.902,99	0,00	403.902,99	459.397,01
(-) 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	1.370.000,00	2.412.909,77	1.370.000,00	2.412.909,77	6.370.190,23
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	19.610.000,00	19.530.116,00	19.610.000,00	19.530.116,00	92.971.884,00
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar
Despesas Correntes (C)	99.477.000,00	99.392.000,00	84.650.651,55	12.603.642,00	84.650.651,55	12.603.642,00	14.741.348,45
Pessoal/Encargos Sociais	73.967.040,00	73.987.040,00	67.015.520,00	11.124.581,82	67.015.520,00	11.124.581,82	6.971.520,00
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	25.404.960,00	17.635.131,55	1.479.060,18	17.635.131,55	1.479.060,18	7.769.828,45
Despesas de Capital (D)	886.000,00	971.000,00	267.886,25	0,00	267.886,25	0,00	703.113,75
Investimentos	886.000,00	971.000,00	267.886,25	0,00	267.886,25	0,00	703.113,75
Inversões Financeiras	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
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.109.000,00	-----	-----	-----	-----	1.109.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	100.363.000,00	100.363.000,00	84.918.537,80	12.603.642,00	84.918.537,80	12.603.642,00	15.444.462,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	12.139.000,00	12.139.000,00	-65.388.421,80	6.926.474,00	-65.388.421,80	6.926.474,00	-----

JOSÉ RUI CAMARGO
REITOR

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGEANI
DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

JOSÉ CARLOS SIMÕES FLORENÇANO
CONTROLADOR INTERNO