

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
4º Bimestre de 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar	
Categoria Econômica/Fontes																		
Recetas Correntes (A)	112.460.000,00	112.460.000,00	19.610.000,00	19.530.116,00	17.697.000,00	17.847.699,65	19.811.000,00	16.925.998,53	17.790.000,00	16.693.984,64					74.908.000,00	70.997.798,82	41.462.201,18	
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
IPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	301.000,00	435.567,01	798.000,00	428.853,27	450.000,00	965.199,52					1.761.000,00	2.209.475,16	451.924,84	
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15.824.000,00	14.609.224,24	16.925.000,00	14.291.901,48	15.924.000,00	14.026.800,60					66.701.000,00	59.261.374,20	40.890.825,80	
Transferências Correntes	863.300,00	863.300,00	0,00	403.902,99	0,00	913.505,60	673.000,00	757.020,80	46.000,00	214.285,58					719.000,00	2.288.714,97	-1.425.414,97	
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.572.000,00	1.889.402,80	1.415.000,00	1.448.222,98	1.370.000,00	1.487.698,94					5.727.000,00	7.238.234,49	1.544.865,51	
Recetas de Capital (B)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	17.697.000,00	17.847.699,65	19.811.000,00	16.925.998,53	17.790.000,00	16.693.984,64					74.908.000,00	70.997.798,82	41.504.201,18	
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	
Despesa Correntes (C);	99.477.000,00	104.589.000,00	84.650.651,55	12.603.642,00	3.399.984,62	17.621.600,01	2.872.056,78	15.049.848,42	5.773.784,14	16.644.681,08					96.696.477,09	61.919.771,51	7.892.522,91	
Pessoal/Encargos Sociais;	73.967.040,00	75.933.790,00	67.015.520,00	11.124.581,82	376.147,90	13.960.617,82	604.991,74	11.561.539,02	4.365.675,96	12.744.577,34					72.362.335,60	49.391.316,00	3.571.454,40	
Juros/Encargos da Dívida Interna;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes;	25.509.960,00	28.655.210,00	17.635.131,55	1.479.060,18	3.023.836,72	3.660.982,19	2.267.065,04	3.488.309,40	1.408.108,18	3.900.103,74					24.334.141,49	12.528.455,51	4.321.068,51	
Despesas de Capital (D);	886.000,00	4.274.000,00	267.886,25	0,00	62.738,57	279.107,45	91.197,11	55.660,49	177.575,57	112.755,44					599.397,50	447.523,38	3.674.602,50	
Investimentos;	886.000,00	2.474.000,00	267.886,25	0,00	62.738,57	279.107,45	91.197,11	55.660,49	177.575,57	112.755,44					599.397,50	447.523,38	1.874.602,50	
Inversões Financeiras;	0,00	0,00	0,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	108.863.000,00	84.918.537,80	12.603.642,00	3.462.723,19	17.900.707,46	2.963.253,89	15.105.508,91	5.951.359,71	16.757.436,52					97.295.874,59	62.367.294,89	11.567.125,41	
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D);	12.139.000,00	3.639.000,00	-65.388.421,80	6.926.474,00	14.384.976,46	-53.007,81	13.962.744,64	1.820.489,62	10.742.624,93	-63.451,88					-26.298.075,77	8.630.503,93	-----	

JOSÉ RUI CAMARGO
REITOR

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGANI
DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

JOSÉ CARLOS SIMÕES FLORENÇANO
CONTROLADOR INTERNO