

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
5º Bimestre de 2011

Valores expressos em R\$

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas Correntes (A)	118.104.000,00	118.104.000,00	17.665.000,00	15.544.449,23	96.304.000,00	87.400.626,69	30.703.373,31
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	1.797.000,00	1.797.000,00	269.000,00	441.917,99	1.465.000,00	2.162.905,51	-365.905,51
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	109.237.000,00	109.237.000,00	16.339.000,00	13.713.938,58	89.074.000,00	76.080.158,49	33.156.841,51
Transferências Correntes	55.000,00	55.000,00	8.000,00	97.905,60	45.000,00	2.191.788,40	-2.136.788,40
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.015.000,00	7.015.000,00	1.049.000,00	1.290.687,06	5.720.000,00	6.965.774,29	49.225,71
Receitas de Capital (B)	8.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	118.112.000,00	118.112.000,00	17.666.000,00	15.544.449,23	96.309.000,00	87.400.626,69	30.711.373,31
CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA	Dotação Anual		5º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar
Despesas Correntes (C)	103.967.700,00	103.961.200,00	1.716.137,84	15.939.816,13	95.703.721,35	75.540.008,80	8.257.478,65
Pessoal/Encargos Sociais	79.294.600,00	78.580.100,00	433.606,00	12.045.204,82	72.608.391,78	59.634.336,13	5.971.708,22
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	24.673.100,00	25.381.100,00	1.282.531,84	3.894.611,31	23.095.329,57	15.905.672,67	2.285.770,43
Despesas de Capital (D)	2.669.300,00	2.675.800,00	58.858,98	24.032,43	2.011.909,13	469.555,85	663.890,87
Investimentos	1.222.300,00	1.328.800,00	58.858,98	24.032,43	665.769,95	469.555,85	663.030,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.447.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	1.346.139,18	0,00	860,82
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.447.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	1.346.139,18	0,00	860,82
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.000.000,00	1.000.000,00	-----	-----	-----	-----	1.000.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	106.637.000,00	106.637.000,00	1.774.996,82	15.963.848,56	97.715.630,48	76.009.564,65	8.921.369,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	11.475.000,00	11.475.000,00	13.769.452,41	-419.399,33	-10.315.003,79	11.391.062,04	-----

 JOSÉ RUI CAMARGO
 REITOR

 CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGEANI
 DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

 JOSÉ CARLOS SIMÕES FLORENÇANO
 CONTROLADOR INTERNO