

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\$

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recargas Correntes (A) | 118.104.000,00 | 118.104.000,00 | 20.564.000,00 | 18.420.763,44 | 19.823.000,00 | 16.684.545,07 | 19.971.000,00 | 19.970.874,68 | 18.281.000,00 | 16.779.994,27 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimoniais | 1.797.000,00 | 1.797.000,00 | 313.000,00 | 208.040,71 | 302.000,00 | 294.442,43 | 303.000,00 | 779.145,91 | 278.000,00 | 439.358,47 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 109.237.000,00 | 109.237.000,00 | 19.019.000,00 | 16.856.491,34 | 18.334.000,00 | 14.828.673,52 | 18.473.000,00 | 15.829.103,83 | 16.909.000,00 | 14.851.951,22 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.960.000,00 | 8.000,00 | 133.882,80 | 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 | 0,00 | 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 | 1.222.000,00 | 1.356.231,39 | 1.177.000,00 | 1.561.429,12 | 1.186.000,00 | 1.402.624,94 | 1.086.000,00 | 1.354.801,78 | 1.049.000,00 | 1.290.687,06 | | | 5.720.000,00 | 6.965.774,29 | 49.225,71 |
| Recargas de Capital (B) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 20.564.000,00 | 18.420.763,44 | 19.824.000,00 | 16.684.545,07 | 19.972.000,00 | 19.970.874,68 | 18.283.000,00 | 16.779.994,27 | 17.666.000,00 | 15.544.449,23 | | | 96.309.000,00 | 87.400.626,69 | 30.711.373,31 |
| DESPESAS | Dotação Anual | Dotação Anual | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | 7º Bimestre | 8º Bimestre | 9º Bimestre | 10º Bimestre | 11º Bimestre | 12º Bimestre | Acumulado | Acumulado | Acumulado |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A Empenhar |
| Despesas Correntes (C); | 103.967.700,00 | 103.961.200,00 | 60.756.491,89 | 12.007.770,27 | 2.632.377,40 | 14.293.997,43 | 27.261.417,18 | 17.720.379,35 | 3.337.297,04 | 15.578.045,62 | 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 | 46.443.275,53 | 10.492.528,50 | 523.460,00 | 11.365.048,97 | 24.195.214,00 | 13.448.964,74 | 1.012.836,25 | 12.282.589,10 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes; | 24.673.100,00 | 25.381.100,00 | 14.313.216,36 | 1.515.241,77 | 2.108.917,40 | 2.928.948,46 | 3.066.203,18 | 4.271.414,61 | 2.324.460,79 | 3.295.456,52 | 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 | 1.150.886,65 | 1.433,30 | 273.291,00 | 21.096,85 | 355.303,68 | 197.183,80 | 173.568,82 | 225.809,47 | 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 | 8.245,75 | 1.433,30 | 273.291,00 | 21.096,85 | 151.805,40 | 197.183,80 | 173.568,82 | 225.809,47 | 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 | 0,00 | 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 | 1.142.640,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações; | 1.447.000,00 | 1.347.000,00 | 1.142.640,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 61.907.378,54 | 12.009.203,57 | 2.905.668,40 | 14.315.094,28 | 27.616.720,86 | 17.917.563,15 | 3.510.865,86 | 15.803.855,09 | 1.774.996,82 | 15.963.848,56 | | | 97.715.630,48 | 76.009.564,65 | 8.921.369,52 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT(A+B-C-D); | 11.475.000,00 | 11.475.000,00 | -43.486.615,10 | 6.411.559,87 | 13.778.876,67 | 2.369.450,79 | -7.645.846,18 | 2.053.311,53 | 13.269.128,41 | 976.139,18 | 13.769.452,41 | -419.399,33 | | | -10.315.003,79 | 11.391.062,04 | ----- |

JOSÉ RUI CAMARGO
REITOR

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGANI
DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

JOSÉ CARLOS SIMÕES FLORENÇANO
CONTROLADOR INTERNO