

**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**  
**6º 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
<b>Receitas Correntes (A)</b>	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	21.800.000,00	19.949.467,59	118.104.000,00	107.350.094,28	10.753.905,72
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	332.000,00	436.132,08	1.797.000,00	2.599.037,59	-802.037,59
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	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	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	20.163.000,00	17.462.310,70	109.237.000,00	93.542.469,19	15.694.530,81
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	10.000,00	322.449,31	55.000,00	2.514.237,71	-2.459.237,71
(-) 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	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	1.295.000,00	1.728.575,50	7.015.000,00	8.694.349,79	-1.679.349,79
<b>Receitas de Capital (B)</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	3.000,00	0,00	8.000,00	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	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	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	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	2.000,00	0,00	5.000,00	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	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	1.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</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	21.803.000,00	19.949.467,59	118.112.000,00	107.350.094,28	10.761.905,72
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º Bimestre</b>	<b>1º Bimestre</b>	<b>2º Bimestre</b>	<b>2º Bimestre</b>	<b>3º Bimestre</b>	<b>3º Bimestre</b>	<b>4º Bimestre</b>	<b>4º Bimestre</b>	<b>5º Bimestre</b>	<b>5º Bimestre</b>	<b>6º Bimestre</b>	<b>6º Bimestre</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A Empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C);</b>	103.967.700,00	103.264.692,00	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	5.282.325,90	25.446.038,45	100.986.047,25	100.986.047,25	2.278.644,75
Pessoal/Encargos Sociais;	79.294.600,00	78.480.100,00	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	5.014.206,83	17.988.262,48	77.622.598,61	77.622.598,61	857.501,39
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	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	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes;	24.673.100,00	24.784.592,00	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	268.119,07	7.457.775,97	23.363.448,64	23.363.448,64	1.421.143,36
<b>Despesas de Capital (D);</b>	2.669.300,00	3.372.308,00	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	107.309,98	1.649.663,26	2.119.219,11	2.119.219,11	1.253.088,89
Investimentos;	1.222.300,00	1.425.308,00	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	107.309,98	303.524,08	773.079,93	773.079,93	652.228,07
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	0,00	0,00
Amortização da Dívida;	1.447.000,00	1.947.000,00	1.142.640,90	0,00	0,00	0,00	203.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.139,18	1.346.139,18	1.346.139,18	600.860,82
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	0,00	0,00
Outras Amortizações;	1.447.000,00	1.947.000,00	1.142.640,90	0,00	0,00	0,00	203.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.139,18	1.346.139,18	1.346.139,18	600.860,82
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	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E);	1.000.000,00	1.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.000.000,00
<b>DESPESA TOTAL (C+D);</b>	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	5.389.635,88	27.095.701,71	103.105.266,36	103.105.266,36	3.531.733,64
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D);</b>	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	14.559.831,71	-7.146.234,12	4.244.827,92	4.244.827,92	-----

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGANI  
DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

JOSÉ CARLOS SIMÕES FLORENÇANO  
CONTROLADOR INTERNO