

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 2010

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)	118.067.000,00	118.067.000,00	20.919.000,00	17.618.823,90	21.107.000,00	16.983.477,39	19.413.000,00	16.862.700,74	19.401.000,00	15.664.622,28					80.840.000,00	67.129.624,31	50.937.375,69
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
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
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	2.598.000,00	2.598.000,00	359.000,00	161.261,30	468.000,00	225.428,93	841.000,00	899.012,10	307.000,00	228.987,67					1.975.000,00	1.514.690,00	1.083.310,00
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	108.608.000,00	108.608.000,00	20.099.000,00	16.399.732,42	18.829.000,00	15.730.883,74	16.944.000,00	15.071.474,51	17.894.000,00	14.492.862,68					73.766.000,00	61.694.953,35	46.913.046,65
Transferências Correntes	18.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00					18.000,00	41.000,00	-23.000,00
(-) 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	6.843.000,00	6.843.000,00	454.000,00	1.057.830,18	1.803.000,00	1.027.164,72	1.628.000,00	892.214,13	1.196.000,00	901.771,93					5.081.000,00	3.878.980,96	2.964.019,04
Recargas de Capital (B)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.325,00	0,00	0,00					0,00	250.325,00	-205.325,00
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	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00	0,00					0,00	3.381,00	38.619,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.944,00	0,00	0,00					0,00	246.944,00	-243.944,00
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)	118.112.000,00	118.112.000,00	20.919.000,00	17.618.823,90	21.107.000,00	16.983.477,39	19.413.000,00	17.113.025,74	19.401.000,00	15.664.622,28					80.840.000,00	67.379.949,31	50.732.050,69
DESPESAS																	
Categoria Econômica/Natureza																	
Despesas Correntes (C);	103.567.000,00	104.915.000,00	29.805.134,62	11.891.791,99	54.523.903,51	16.026.175,35	2.709.801,02	16.325.618,54	2.790.776,82	14.715.318,93					89.829.615,97	58.958.904,81	15.085.384,03
Pessoal/Encargos Sociais;	75.180.600,00	75.115.600,00	21.597.269,20	10.555.649,25	42.903.936,20	12.338.291,63	1.453.891,38	12.417.335,31	836.776,77	11.314.334,02					66.791.873,55	46.625.610,21	8.323.726,45
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;	28.386.400,00	29.799.400,00	8.207.865,42	1.336.142,74	11.619.967,31	3.687.883,72	1.255.909,64	3.908.283,23	1.954.000,05	3.400.984,91					23.037.742,42	12.333.294,60	6.761.657,58
Despesas de Capital (D);	4.423.000,00	3.075.000,00	7.219,20	0,00	319.339,31	33.604,32	18.948,73	228.848,62	1.328.819,44	87.973,92					1.674.326,68	350.426,86	1.400.673,32
Investimentos;	3.380.000,00	1.932.000,00	7.219,20	0,00	319.339,31	33.604,32	18.948,73	228.848,62	186.178,54	87.973,92					531.685,78	350.426,86	1.400.314,22
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;	1.043.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.640,90	0,00					1.142.640,90	0,00	359,10
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;	1.043.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.640,90	0,00					1.142.640,90	0,00	359,10
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);	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----					-----	-----	-----
DESPESA TOTAL (C+D);	107.990.000,00	107.990.000,00	29.812.353,82	11.891.791,99	54.843.242,82	16.059.779,67	2.728.749,75	16.554.467,16	4.119.596,26	14.803.292,85					91.503.942,65	59.309.331,67	16.486.057,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D);	10.122.000,00	10.122.000,00	-12.193.529,92	5.727.031,91	-37.859.765,43	923.697,72	14.384.275,99	558.558,58	11.545.026,02	861.329,43					-24.123.993,34	8.070.617,64	-----

JOSÉ RUI CAMARGO
REITOR

CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGANI
DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP

LUCIANA IZAURA DE MORAES
CONTROLADOR INTERNO