



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2016

Unidade Gestora : UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>37.476.187,42</b> <b>12.033.231,26</b>	<b>18.144.555,93</b> <b>11.201.159,36</b>	<b>29.830.658,84</b> <b>10.547.107,30</b>	<b>24.741.653,13</b> <b>11.002.415,37</b>	<b>11.706.205,23</b> <b>10.248.887,76</b>	<b>11.800.499,82</b> <b>18.508.263,58</b>	<b>207.240.825,00</b>	<b>207.240.825,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.996.164,68 6.741.659,78	10.165.550,75 6.275.488,59	16.712.730,66 5.909.053,65	13.861.597,46 6.164.141,59	6.558.442,31 5.741.975,12	6.611.271,19 10.369.319,22	116.107.395,00	116.107.395,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.480.022,74 5.291.571,48	7.979.005,18 4.925.670,77	13.117.928,18 4.638.053,65	10.880.055,67 4.838.273,78	5.147.762,92 4.506.912,64	5.189.228,63 8.138.944,36	91.133.430,00	91.133.430,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.571.739,27</b> <b>825.759,90</b>	<b>1.245.139,09</b> <b>768.660,39</b>	<b>2.047.077,92</b> <b>723.777,18</b>	<b>1.697.853,61</b> <b>755.021,93</b>	<b>803.318,31</b> <b>703.312,38</b>	<b>809.789,10</b> <b>1.270.097,92</b>	<b>14.221.547,00</b>	<b>14.221.547,00</b>
INVESTIMENTOS	614.211,21 197.217,10	297.377,87 183.579,96	488.905,77 172.860,46	405.500,16 180.322,68	191.857,36 167.972,83	193.402,78 303.338,82	3.396.547,00	3.396.547,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.957.528,06 628.542,80	947.761,22 585.080,43	1.558.172,15 550.916,72	1.292.353,45 574.699,25	611.460,95 535.339,55	616.386,32 966.759,10	10.825.000,00	10.825.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.083,40 5.806,40	8.755,30 5.404,90	14.394,20 5.089,30	11.938,60 5.309,00	5.648,60 4.945,40	5.694,10 8.930,80	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.066.010,09</b> <b>12.864.797,56</b>	<b>19.398.450,32</b> <b>11.975.224,65</b>	<b>31.892.130,96</b> <b>11.275.973,78</b>	<b>26.451.445,34</b> <b>11.762.746,30</b>	<b>12.515.172,14</b> <b>10.957.145,54</b>	<b>12.615.983,02</b> <b>19.787.292,30</b>	<b>221.562.372,00</b>	<b>221.562.372,00</b>

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cléia Aparecida Padilha Carpegeani  
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
Pró-reitor de Economia e Finanças