

**Universidade de Taubate - UNITAU - SP**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**  
**Artigo 8º da LC 101/2000 (LRF)**  
**Exercício de 2018**

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	Maió Novembro	Junho Dezembro		
3. DESPESAS CORRENTES	12.218.814,97 17.806.198,15	12.384.769,22 17.939.616,13	13.361.627,55 15.133.988,15	14.155.397,13 16.348.033,99	16.917.515,06 13.953.248,68	19.816.901,41 22.486.223,57	192.522.334,00	192.522.334,00
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.856.533,58 9.991.868,76	6.949.658,07 10.066.735,67	7.497.817,77 8.492.370,03	7.943.238,03 9.173.626,44	9.493.188,20 7.829.803,33	11.120.165,94 12.618.044,17	108.033.050,00	108.033.050,00
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.362.281,39 7.814.329,39	5.435.111,15 7.872.880,46	5.863.809,78 6.641.618,13	6.212.159,10 7.174.407,55	7.424.326,85 6.123.445,35	8.696.735,47 9.868.179,39	84.489.284,00	84.489.284,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	870.481,64 1.268.532,88	882.304,40 1.278.037,72	951.896,85 1.078.161,74	1.008.445,85 1.164.651,68	1.205.222,13 994.044,58	1.411.777,56 1.601.942,97	13.715.500,00	13.715.500,00
4.4. INVESTIMENTOS	63.816,07 92.997,69	64.682,81 93.694,50	69.784,72 79.041,35	73.930,39 85.382,03	88.356,30 72.874,62	103.499,13 117.440,39	1.005.500,00	1.005.500,00
4.6. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806.665,57 1.175.535,19	817.621,59 1.184.343,22	882.112,13 999.120,39	934.515,46 1.079.269,65	1.116.865,83 921.169,96	1.308.278,43 1.484.502,58	12.710.000,00	12.710.000,00
9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.682,29 12.652,50	8.800,21 12.747,30	9.494,33 10.753,71	10.058,36 11.616,37	12.021,03 9.914,72	14.081,23 15.977,97	136.800,00	136.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.097.978,90</b> <b>19.087.383,52</b>	<b>13.275.873,83</b> <b>19.230.401,15</b>	<b>14.323.018,72</b> <b>16.222.903,60</b>	<b>15.173.901,34</b> <b>17.524.302,05</b>	<b>18.134.758,21</b> <b>14.957.207,97</b>	<b>21.242.760,20</b> <b>24.104.144,50</b>	206.374.634,00	206.374.634,00

Taubaté, 18 de Janeiro de 2018

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cristiane Marcondes Castilho  
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. Mário Celso Peloggia  
Pró-Reitor Ec. e Finanças