



CNPJ: 48.965.164/0001-80  
Rua Engenheiro Fernando de Mattos nº81  
1º e 2º andar  
Centro - Taubaté - SP - CEP: 12010-110  
Telefone: (12) 3683 -1640

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
2º BIMESTRE 2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	20.759.540,00	20.759.540,00	3.459.923,33	3.679.632,75	3.459.923,33	3.362.569,64	3.459.923,33	0,00	3.459.923,33	0,00	3.459.923,33	0,00	3.459.923,35	0,00	20.759.540,00	7.042.202,39	13.717.337,61
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
ISSQN																0,00	0,00
ITBI																0,00	0,00
IRRF																0,00	0,00
Taxas																0,00	0,00
Contribuição de Melhoria																0,00	0,00
Contribuições																0,00	0,00
Patrimoniais	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00
Industriais																0,00	0,00
Agropecuárias																0,00	0,00
Serviços	17.590.257,00	17.590.257,00	2.931.709,50	2.736.895,63	2.931.709,50	2.438.984,11	2.931.709,50		2.931.709,50		2.931.709,50		2.931.709,50		17.590.257,00	5.175.879,74	12.414.377,26
Transferências Correntes	3.097.283,00	3.097.283,00	516.213,83	916.743,49	516.213,83	919.572,77	516.213,83		516.213,83		516.213,83		516.213,83		3.097.283,00	1.836.316,26	1.260.966,74
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)																(0,00)	(0,00)
Outras Receitas Correntes			0,00	25.993,63		4.012,76									0,00	30.006,39	-30.006,39
<b>Receitas de Capital (B)</b>	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
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
Outras Operações de Crédito																0,00	0,00
Alienação de Bens																0,00	0,00
Amortização de Empréstimos																0,00	0,00
Transferências de Capital																0,00	0,00
Outras Receitas de Capital																0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	20.759.540,00	20.759.540,00	3.459.923,33	3.679.632,75	3.459.923,33	3.362.569,64	3.459.923,33	0,00	3.459.923,33	0,00	3.459.923,33	0,00	3.459.923,35	0,00	20.759.540,00	7.042.202,39	13.717.337,61
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
<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>	22.069.540,00	22.069.540,00	4.435.365,97	4.435.365,97	3.595.776,15	3.595.776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031.142,12	8.031.142,12	14.038.397,88
Pessoal/Encargos Sociais	11.784.695,00	11.784.695,00	1.480.471,96	1.480.471,96	1.582.305,49	1.582.305,49									3.062.777,45	3.062.777,45	8.721.917,55
Juros/Encargos da Dívida Interna															0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa															0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.284.845,00	10.284.845,00	2.954.894,01	2.954.894,01	2.013.470,66	2.013.470,66									4.968.364,67	4.968.364,67	5.316.480,33
<b>Despesas de Capital (D)</b>	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00
Investimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00											0,00	0,00	40.000,00
Inversões Financeiras															0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Amortização do Refin. Div. Mobil.															0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações					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 de Capital															0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	150.000,00	150.000,00															
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	22.109.540,00	22.109.540,00	4.435.365,97	4.435.365,97	3.595.776,15	3.595.776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031.142,12	8.031.142,12	14.078.397,88
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-975.442,64	-755.733,22	-135.852,82	-233.206,51	3.459.923,33	0,00	3.459.923,33	0,00	3.459.923,33	0,00	0,00	0,00	12.728.397,88	-988.939,73	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Wellington Luiz de Gouveia  
CRC: 1SP 289670/O-7

Josimere dos Santos Costa  
Controlador Interno