

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2015

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	16.763.286,70		19.275.284,12					
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	7.637.789,36	45,56	8.860.427,08	45,97				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			9.888.220,75	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	9.052.174,82	54,00	10.408.653,42	54,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa LÍQ. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	20.327.905,43	121,26	8.031.142,12	41,67				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	3.804.252,51	22,69	0,00	0,00				
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	56.869.289,61	339,25	56.038.331,43	290,73				
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	20.115.944,04	120,00	62.573.825,08	324,63	0,00	324,63	0,00	324,63
Excesso a Regularizar	36.753.345,57	219,25	0,00	0,00				
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.687.923,07	22,00	4.240.562,51	22,00				
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.682.125,87	16,00	3.084.045,46	16,00				
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.173.430,07	7,00	1.349.269,89	7,00				
Excesso a regularizar								

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Taubaté, 21 de maio de 2015

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Wellington Luiz de Gouvea
CRC: 1SP289670/0-7

Josimere dos Santos Costa
Controlador Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ. em 30/04:	R\$
Caixa	43.976,47
Bancos – C/Movimento	106.049,47
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	
Subtotal	150.025,94
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 30/04	
Total das Disponibilidades:	150.025,94

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	3.670.057,60
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	3.670.057,60

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		

Taubaté, 21 de maio de 2015

 Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
 Diretor Presidente

 Wellington Luiz de Gouvea
 CRC:1SP 297323/O-5

 Josimere dos Santos Costa
 Controlador Interno