

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE UBATUBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2017

I – COMPARATIVOS:

	Exercício Anterior		2º Quadrimestre	
	258.396.298,21		269.299.233,29	
Receita Corrente Líquida	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	128.175.945,76	49,60%	136.096.451,17	50,54%
Limite Legal (art. 20 LRF)	139.534.001,03	54,00%	145.421.585,98	54,00%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	132.557.300,98	95,00%	138.150.506,68	95,00%
Excesso a regularizar	-4.381.355,22	1,70%	-2.054.055,51	-0,76%
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	19.483.155,23	7,54%	22.659.440,04	8,41%
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	23.671.468,30	12,00	21.040.155,32	12,00%
Excesso a regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo devedor	1.241.068,75	0,48%	-33.810.366,82	-12,55%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	236.714.683,00	120,00	210.401.553,16	12,00%
Excesso a regularizar	0,00	0,00		
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	43.397.691,88	22,00	38.573.618,08	22,00%
Excesso a regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	0,00	0,00	0,00	0%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	31.561.957,73	16,00	59.245.831,32	22,00%
Excesso a regularizar				
Antecipação de Rec. Orçamentárias				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	13.808.356,51	7,00	18.850.946,33	7,00%
Excesso a regularizar				

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

Ubatuba, 31 de Agosto de 2017

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE UBATUBA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL

2º Quadrimestre de 2017

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	8.160.681,38	7.986.769,75	7.955.525,60	13.683.783,74	7.351.185,87	8.521.853,17	8.109.847,67	7.611.441,42	11.701.981,34	8.803.646,58	8.338.382,89	8.259.063,03	106.484.162,44
Contratação Temporária	-	-	23.350,40	52.111,61	50.680,54	80.042,24	31.608,35	-	128,22	2.176,32	2.688,35	2.688,35	245.474,38
Mão-de-Obra terceirizada	336.929,27	358.674,80	363.023,91	979.863,08	-	389.291,43	733.219,91	1.082.429,11	1.157.420,41	1.184.185,27	1.210.658,16	976.854,87	8.772.550,22
Encargos Sociais	1.398.687,09	1.287.609,72	1.488.342,02	2.540.633,91	1.214.887,31	1.343.078,83	1.240.575,69	1.305.663,94	1.483.870,63	1.385.578,56	1.349.152,43	1.360.763,23	17.398.843,36
Inativos	1.299.842,11	1.353.242,82	1.296.368,66	2.091.116,82	1.399.374,98	1.469.034,72	1.503.667,94	1.554.751,01	2.163.293,25	1.639.348,18	1.641.194,00	1.659.184,97	19.070.419,46
Pensionistas	246.851,81	245.506,24	244.062,95	384.335,28	288.950,19	291.511,76	291.540,64	282.271,61	420.686,80	275.187,18	310.073,61	308.042,51	3.589.020,58
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período	-	7.836,69	-	115.530,48	3.669,80	5.965,39	27.457,22	-	-	5.346,98	440.015,89	9.446,73	615.269,18
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	267.789,17	292.249,80	245.566,24	186.997,99	196.799,44	213.927,96	303.260,23	273.537,78	304.664,58	301.080,12	310.991,43	298.556,03	3.195.420,77
Subtotal	11.710.780,83	11.531.889,82	11.616.239,78	20.034.372,91	10.505.548,13	12.314.705,50	12.241.177,65	12.110.094,87	17.232.045,23	13.596.549,19	13.603.156,76	12.874.599,72	159.371.160,39
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	0,00	7.836,69	0,00	115.530,48	3.669,80	5.965,39	27.457,22	0,00	0,00	5.346,98	440.015,89	9.446,73	615.269,18
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	1.546.693,92	1.598.749,06	1.540.431,61	2.475.452,10	1.688.325,17	1.760.546,48	1.795.208,58	1.837.022,62	2.583.980,05	1.914.535,36	1.951.267,61	1.967.227,48	22.659.440,04
Subtotal	1.546.693,92	1.606.585,75	1.540.431,61	2.590.982,58	1.691.994,97	1.766.511,87	1.822.665,80	1.837.022,62	2.583.980,05	1.919.882,34	2.391.283,50	1.976.674,21	23.274.709,22
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	10.164.086,91	9.925.304,07	10.075.808,17	17.443.390,33	8.813.553,16	10.548.193,63	10.418.511,85	10.273.072,25	14.648.065,18	11.676.666,85	11.211.873,26	10.897.925,51	136.096.451,17

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE UBATUBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXERCÍCIO : 2017

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.625.740,45	11.247.801,60	11.189.800,79	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	5.631.215,71	4.991.215,71	4.991.215,71	
Interna	5.631.215,71	4.991.215,71	4.991.215,71	
Externa	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	6.994.524,74	6.256.585,89	6.198.585,08	
DEDUÇÕES (II)	11.384.671,69	44.933.301,36	45.000.167,61	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.139.010,21	45.762.305,72	45.542.810,56	
Demais Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.771.912,19	846.578,03	560.216,62	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.241.068,76	-33.685.499,76	-33.810.366,82	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	258.396.329,12	261.546.417,79	269.299.233,29	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,89	4,30	4,16	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,48	-12,88	-12,55	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	310.075.594,94	313.855.701,35	323.159.079,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	279.068.035,45	282.470.131,21	290.843.171,95	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.625.740,45	11.247.801,60	11.189.800,79	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.418.854,10	1.028.854,10	1.028.854,10	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	1.418.854,10	1.028.854,10	1.028.854,10	
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00		0,00	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.212.361,61	3.962.361,61	3.962.361,61	
outras dívidas	6.994.524,74	6.256.585,89	6.198.585,08	
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	299.974.793,40	299.974.793,40	299.974.793,40	0,00
Passivo Atuarial	299.974.793,40	299.974.793,40	299.974.793,40	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	275.042.244,20	290.762.740,73	309.602.664,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.096,88	30.880,92	613.242,06	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	275.040.970,27	290.731.859,81	308.989.422,27	
(-) Restos a Pagar Processados	1.822,95	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	24.932.549,20	9.212.052,67	-9.627.870,93	0,00