

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE UBATUBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXERCÍCIO : 2017

I - COMPARATIVOS:

| | Exercício Anterior | | 1º Quadrimestre | |
|--|--------------------|--------|-----------------|---------|
| | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida | 258.396.298,21 | | 261.546.417,79 | |
| Despesa Total com Pessoal | 128.175.945,76 | 49,60% | 130.129.122,87 | 49,75% |
| Limite Legal (art. 20 LRF) | 139.534.001,03 | 54,00 | 141.235.065,61 | 54,00% |
| Limite Prudencial 95% (par. do art. 22 LRF) | 132.557.300,98 | 95,00 | 134.173.312,33 | 95,00% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | -4.044.189,46 | |
| Despesa LÍQ. Inativos e Pensionistas | | | | |
| Total da Despesa Líquida | 19.483.155,23 | 7,54% | 20.900.424,21 | 7,99% |
| Limite Legal (§1º art. 2º Lei Federal 9.717/98) | 23.671.468,30 | 12,00 | 21.040.155,32 | 12,00% |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Saldo devedor | 1.241.068,76 | 0,48% | -41.225.509,57 | -15,76% |
| 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 | 0,00% |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado) | 31.561.957,73 | 16,00 | 57.540.211,91 | 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 | 18.308.249,25 | 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

E. Altair Dos Santos
CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luir 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

1º Quadrimestre de 2017

Valores expressos em R\$

| DESPESAS COM PESSOAL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | Totais: |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas com Pessoal Ativo | 7.812.698,39 | 10.799.331,02 | 8.084.698,94 | 7.766.391,54 | 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 | 103.844.208,49 |
| Contratação Temporária | | 409,40 | - | - | - | - | 23.350,40 | 52.111,61 | 50.680,54 | 80.042,24 | 31.608,35 | - | 238.202,54 |
| Mão-de-Obra terceirizada | 330.688,44 | 343.170,10 | 336.929,27 | 336.929,27 | 336.929,27 | 358.674,80 | 363.023,91 | 979.863,08 | - | 389.291,43 | 733.219,91 | 1.082.429,11 | 5.591.148,59 |
| Encargos Sociais | 1.398.829,66 | 1.378.819,50 | 1.311.347,37 | 1.447.103,11 | 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 | 17.335.578,15 |
| Inativos | 1.237.942,90 | 1.738.135,04 | 1.268.020,01 | 1.339.453,89 | 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 | 17.530.950,90 |
| Pensionistas | 243.855,96 | 336.998,40 | 248.044,11 | 245.544,36 | 246.851,81 | 245.506,24 | 244.062,95 | 384.335,28 | 288.950,19 | 291.511,76 | 291.540,64 | 282.271,61 | 3.349.473,31 |
| Salário Família | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Sentenças Judiciais do período | - | - | 1.371,88 | - | - | 7.836,69 | - | 115.530,48 | 3.669,80 | 5.965,39 | 27.457,22 | - | 161.831,46 |
| Outras desp. com pessoal (PASEP etc) | 285.770,97 | 280.683,45 | 276.708,55 | 276.693,52 | 267.789,17 | 292.249,80 | 245.566,24 | 186.997,99 | 196.799,44 | 213.927,96 | 303.260,23 | 273.537,78 | 3.099.985,10 |
| Subtotal | 11.309.786,32 | 14.877.546,91 | 11.527.120,13 | 11.412.115,69 | 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 | 151.191.378,54 |
| (-) 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 a 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 | 0,00 | 1.371,88 | 0,00 | 0,00 | 7.836,69 | 0,00 | 115.530,48 | 3.669,80 | 5.965,39 | 27.457,22 | 0,00 | 161.831,46 |
| Inativos e Pensionistas (inc.VI) | 1.481.798,86 | 2.075.133,44 | 1.516.064,12 | 1.584.998,25 | 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 | 20.900.424,21 |
| Subtotal | 1.481.798,86 | 2.075.133,44 | 1.517.436,00 | 1.584.998,25 | 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 | 21.062.255,67 |
| TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS | 9.827.987,46 | 12.802.413,47 | 10.009.684,13 | 9.827.117,44 | 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 | 130.129.122,87 |

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

