

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE UBATUBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXERCÍCIO : 2016

I – COMPARATIVOS:

	Exercício Anterior		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	244.857.243,22		258.396.298,21	
Despesas Totais com Pessoal	114.558.760,95	46,79%	128.175.945,76	49,60%
Limite Legal (art. 20 LRF)	132.222.911,34	54,00	139.534.001,03	54,00%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	125.611.765,77	95,00	132.557.300,98	95,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	-4.381.355,22	
Despesa LÍQ. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	15.879.301,19	6,49%	19.483.155,23	7,54%
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	16.471.173,95	6,73%	-1.300.673,77	-0,50%
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	4.180.645,52	1,62%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	31.561.957,73	16,00	56.847.185,61	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	18.087.740,87	7,00%
Excesso a regularizar				

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

Ubatuba, 31 de Dezembro de 2016

Maurício Humberto F. Moromizato
 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

3º Quadrimestre de 2016

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Inscritos em Restos a Pagar	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	5.705.885,40	7.161.487,89	7.140.621,16	8.166.143,91	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	12.693,34	100.436.712,06
Contratação Temporária	68.725,20	53.059,50	30.475,50	-	-	409,40	-	-	-	-	23.350,40	52.111,61	-	228.131,61
Mão-de-Obra terceirizada	6.240,83	770.304,92	803.028,60	336.929,27	330.688,44	343.170,10	336.929,27	336.929,27	336.929,27	358.674,80	363.023,91	979.863,08	18.722,52	5.321.434,28
Encargos Sociais	941.655,45	1.160.745,42	1.241.361,46	1.341.681,72	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	773,88	16.937.590,31
Inativos	1.086.482,23	1.195.849,97	1.213.628,39	1.221.490,67	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	866,91	16.342.440,42
Pensionistas	223.677,42	237.072,24	240.782,98	243.983,06	243.855,96	336.998,40	248.044,11	245.544,36	246.851,81	245.506,24	244.062,95	384.335,28	-	3.140.714,81
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Sentenças Judiciais do período	896,66	1.476,18	9.668,83	7.229,34	-	-	1.371,88	-	-	7.836,69	-	115.530,48	3.767.522,44	3.911.532,50
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	222.968,88	720.846,29	435.293,82	456.454,80	433.171,03	431.196,84	415.422,56	415.124,55	416.811,45	423.988,83	379.590,20	501.208,25	-	5.252.077,50
Subtotal	8.256.532,07	11.300.842,41	11.114.860,74	11.773.912,77	11.457.186,38	15.028.060,30	11.665.834,14	11.550.546,72	11.859.803,11	11.663.628,85	11.750.263,74	20.348.583,17	3.800.579,09	151.570.633,49
(-) 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	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	0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	896,66	1.476,18	9.668,83	7.229,34	0,00	0,00	1.371,88	0,00	0,00	7.836,69	0,00	115.530,48	3.767.522,44	3.911.532,50
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	1.310.159,65	1.432.922,21	1.454.411,37	1.465.473,73	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	866,91	19.483.155,23
Subtotal	1.311.056,31	1.434.398,39	1.464.080,20	1.472.703,07	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	3.768.389,35	23.394.687,73
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	6.945.475,76	9.866.444,02	9.650.780,54	10.301.209,70	9.975.387,52	12.952.926,86	10.148.398,14	9.965.548,47	10.313.109,19	10.057.043,10	10.209.832,13	17.757.600,59	32.189,74	128.175.945,76

Mauricio Humberto F. Moromizato
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 : 2016

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 - DC (I)	16.471.173,95	15.992.208,86	6.985.731,39	12.704.193,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.076.171,65	3.892.298,31	0,00	0,00
Interna	4.076.171,65	3.892.298,31	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.395.002,30	12.099.910,55	6.985.731,39	12.704.193,59
DEDUÇÕES (II)	10.537.243,10	59.923.357,60	44.295.443,75	14.004.867,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.782.919,30	60.265.287,87	44.482.215,05	22.139.010,21
Demais Haveres Financeiros			17.573,67	17.573,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.245.676,20	341.930,27	204.344,97	8.151.716,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.933.930,85	-43.931.148,74	-37.309.712,36	-1.300.673,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	244.857.243,22	252.017.836,39	255.790.601,01	258.396.329,12
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,73	6,35	2,73	4,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,42	-17,43	-14,59	-0,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	293.828.691,86	302.421.403,67	306.948.721,21	310.075.594,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	264.445.822,68	272.179.263,30	276.253.849,09	279.068.035,45
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.471.173,95	15.992.208,86	6.985.731,39	12.704.193,59
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	5.101.945,02	4.806.853,27	4.237.274,01	4.817.996,92
De Tributos				
De Contribuições Sociais	3.405.973,20	3.238.228,10	2.925.973,20	3.399.142,82
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais	3.405.973,20	3.238.228,10	2.925.973,20	3.320.689,68
Do FGTS	1.695.971,82	1.568.625,17	1.311.300,81	1.418.854,10
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.076.171,65	3.892.298,31	0,00	4.212.361,61
Interna	4.076.171,65	3.892.298,31	0,00	4.212.361,61
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.293.057,28	7.293.057,28	2.748.457,38	3.673.835,06
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)	260.239.652,99	260.239.652,99	260.239.652,99	299.974.793,40
Passivo Atuarial	260.239.652,99	260.239.652,99	260.239.652,99	299.974.793,40
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	238.139.047,45	256.031.960,33	267.370.292,33	275.044.067,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.965,92	17.340,77	62.445,27	3.096,88
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	238.135.569,40	256.014.619,56	267.307.847,06	275.040.970,27
(-) Restos a Pagar Processados	487,87	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	22.100.605,54	4.207.692,66	-7.130.639,34	24.930.726,25

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno