

# 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 JAU  
6º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                  | Previsão anual             |                       | 6º BIMESTRE          |                      | Acumulado             |                       |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Categoria Econômica/Fontes |                       | Previsto             | Realizado            | Previsto              | Realizado             | a realizar            |
|   | Inicial                    | Atualizada            | 11                   | 12                   |                       |                       |                       |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>             | <b>168.640.500,00</b>      | <b>168.640.500,00</b> | <b>28.106.750,00</b> | <b>37.325.848,70</b> | <b>168.640.500,00</b> | <b>179.969.147,07</b> | <b>-11.328.647,07</b> |
| Tributárias                               | 29.027.880,00              | 29.027.880,00         | 4.837.980,00         | 7.495.123,99         | 29.027.880,00         | 34.154.976,89         | -5.127.096,89         |
| Impostos                                  | 21.242.000,00              | 21.242.000,00         | 3.540.333,33         | 5.870.269,08         | 21.241.999,98         | 25.887.386,98         | -4.645.386,98         |
| IPTU                                      | 13.500.000,00              | 13.500.000,00         | 2.250.000,00         | 2.943.543,71         | 13.500.000,00         | 14.063.811,48         | -563.811,48           |
| ISSQN                                     | 5.475.000,00               | 5.475.000,00          | 912.500,00           | 2.137.376,95         | 5.475.000,00          | 8.646.520,07          | -3.171.520,07         |
| ITBI                                      | 1.280.000,00               | 1.280.000,00          | 213.333,33           | 454.365,27           | 1.279.999,98          | 2.053.725,80          | -773.725,80           |
| IRRF                                      | 987.000,00                 | 987.000,00            | 164.500,00           | 334.983,15           | 987.000,00            | 1.123.329,63          | -136.329,63           |
| Taxas                                     | 7.770.880,00               | 7.770.880,00          | 1.295.146,67         | 1.624.738,59         | 7.770.880,02          | 8.245.104,29          | -474.224,29           |
| Contribuição de Melhoria                  | 15.000,00                  | 15.000,00             | 2.500,00             | 116,32               | 15.000,00             | 22.485,62             | -7.485,62             |
| Contribuições                             | 2.732.500,00               | 2.732.500,00          | 455.416,67           | 494.024,87           | 2.732.500,02          | 2.828.774,78          | -96.274,78            |
| Patrimoniais                              | 1.402.940,00               | 1.402.940,00          | 233.823,33           | 1.740.793,68         | 1.402.939,98          | 2.225.262,05          | -822.322,05           |
| Industriais                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Agropecuárias                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Serviços                                  | 25.534.000,00              | 25.534.000,00         | 4.255.666,67         | 4.870.520,17         | 25.534.000,02         | 26.531.137,33         | -997.137,33           |
| Transferências Correntes                  | 116.203.400,00             | 116.203.400,00        | 19.367.233,33        | 22.687.333,78        | 116.203.399,98        | 114.101.795,35        | 2.101.604,65          |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | (15.356.600,00)            | (15.356.600,00)       | (2.559.433,33)       | (2.669.666,28)       | (15.356.599,98)       | (14.389.855,63)       | 966.744,37            |
| Outras Receitas Correntes                 | 9.096.380,00               | 9.096.380,00          | 1.516.063,33         | 2.707.718,49         | 9.096.379,98          | 14.517.056,30         | -5.420.676,30         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>6.540,84</b>      | <b>0,00</b>           | <b>649.691,33</b>     | <b>-649.691,33</b>    |
| Operações de Crédito                      | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Refinanciamento da Dívida                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Operações de Crédito               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 483,71               | 0,00                  | 6.729,44              | -6.729,44             |
| Amortização de Empréstimos                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 6.057,13             | 0,00                  | 642.961,89            | -642.961,89           |
| Outras Receitas de Capital                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>                | <b>168.640.500,00</b>      | <b>168.640.500,00</b> | <b>28.106.750,00</b> | <b>37.332.389,54</b> | <b>168.640.500,00</b> | <b>180.618.838,40</b> | <b>-11.978.338,40</b> |
| DESPESAS                                  | Dotação Anual              |                       | 6º BIMESTRE          |                      | Acumulado             |                       |                       |
| Categoria Econômica/Natureza              | Inicial                    | Atualizada            | Empenhado            | Liquidado            | Empenhado             | Liquidado             | A empenhar            |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>             | <b>137.354.340,00</b>      | <b>164.904.314,03</b> | <b>12.651.025,40</b> | <b>40.125.757,98</b> | <b>160.029.469,52</b> | <b>155.745.042,75</b> | <b>4.874.844,51</b>   |
| Pessoal/Encargos Sociais                  | 64.427.500,00              | 66.364.300,00         | 4.296.849,14         | 19.545.798,61        | 65.721.287,77         | 65.300.557,86         | 643.012,23            |
| Juros/Encargos da Dívida Interna          | 366.100,00                 | 307.300,00            | 48.045,73            | 48.045,73            | 289.355,82            | 289.355,82            | 17.944,18             |
| Juros/Encargos Dívida Externa             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                 | 72.560.740,00              | 98.232.714,03         | 8.306.130,53         | 20.531.913,64        | 94.018.825,93         | 90.155.129,07         | 4.213.888,10          |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>            | <b>31.295.660,00</b>       | <b>31.655.085,97</b>  | <b>4.320.585,04</b>  | <b>6.259.230,85</b>  | <b>26.457.092,14</b>  | <b>25.701.473,57</b>  | <b>5.197.993,83</b>   |
| Investimentos                             | 27.887.660,00              | 28.372.685,97         | 4.056.061,45         | 5.628.315,10         | 23.196.458,55         | 22.440.839,98         | 5.176.227,42          |
| Inversões Financeiras                     | 8.000,00                   | 500,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 500,00                |
| Amortização da Dívida                     | 3.400.000,00               | 3.281.900,00          | 264.523,59           | 630.915,75           | 3.260.633,59          | 3.260.633,59          | 21.266,41             |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Amortizações                       | 3.400.000,00               | 3.281.900,00          | 264.523,59           | 630.915,75           | 3.260.633,59          | 3.260.633,59          | 21.266,41             |
| Outras Despesas de Capital                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>                | <b>168.650.000,00</b>      | <b>196.559.400,00</b> | <b>16.971.610,44</b> | <b>46.384.988,83</b> | <b>186.486.561,66</b> | <b>181.446.516,32</b> | <b>10.072.838,34</b>  |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>        | <b>-9.500,00</b>           | <b>-27.918.900,00</b> | <b>11.135.139,56</b> | <b>-9.052.599,29</b> | <b>-17.846.061,66</b> | <b>-827.677,92</b>    |                       |

Oswaldo Franceschi Junior  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
Contabilista – CRC N°

Carlos Alberto Suriano  
Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)**  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE JAU**  
**6º BIMESTRE DE 2009**

*Valores expressos em R\$*

| PODERES/ÓRGÃOS         | Receitas             |                       | Despesas             |                       |                      |                       | Resultados           |                     |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                        | Bimestre             | Acumulado (1)         | Empenhada            |                       | Liquidada            |                       | Acumulado (3)=(1-2)  | % = (3) / Total (1) |
|                        |                      |                       | Bimestre             | Acumulado (2)         | Bimestre             | Acumulado             |                      |                     |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA * | 31.319.169,95        | 151.199.961,89        | 12.398.418,73        | 151.458.387,61        | 39.907.763,20        | 146.912.626,78        | -258.425,72          | -0,17%              |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.013.219,59         | 29.418.876,51         | 4.573.191,71         | 35.028.174,05         | 6.477.225,63         | 34.533.889,54         | -5.609.297,54        | -19,07%             |
| IPMJ                   | 37.545,34            | 132.008,75            | 1.299.238,71         | 5.856.450,31          | 1.300.092,25         | 5.395.473,49          | -5.724.441,56        | -4336,41%           |
| SAEMJA                 | 5.975.674,25         | 29.286.867,76         | 3.273.953,00         | 29.171.723,74         | 5.177.133,38         | 29.138.416,05         | 115.144,02           | 39,00%              |
| <b>TOTAIS:</b>         | <b>37.332.389,54</b> | <b>180.618.838,40</b> | <b>16.971.610,44</b> | <b>186.486.561,66</b> | <b>46.384.988,83</b> | <b>181.446.516,32</b> | <b>-5.867.723,26</b> |                     |

\*Prefeitura e Câmara

Osvaldo Franceschi Junior  
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
 Contabilista – CRC N°

Carlos Alberto Suriano  
 Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JAU  
6º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS<br>Funções/Subfunções            | Dotação Anual         |                       | 6º BIMESTRE          |                      | Acumulado             |                       |                      |
|-------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|             |            |   | Inicial               | Atualizada            | Empenhado            | Liquidado            | Empenhado             | Liquidado             | a empenhar           |
| 1           | 0          | LEGISLATIVO                               | 3.100.000,00          | 3.100.000,00          | 462.367,18           | 514.646,12           | 2.343.439,67          | 2.296.644,76          | 756.560,33           |
| 1           | 122        | Administração Geral                       | 3.100.000,00          | 3.100.000,00          | 462.367,18           | 514.646,12           | 2.343.439,67          | 2.296.644,76          | 756.560,33           |
| 3           | 0          | ESSENCIAL À JUSTIÇA                       | 650.000,00            | 623.000,00            | 46.486,05            | 147.568,79           | 606.582,54            | 606.582,54            | 16.417,46            |
| 3           | 122        | Administração Geral                       | 650.000,00            | 623.000,00            | 46.486,05            | 147.568,79           | 606.582,54            | 606.582,54            | 16.417,46            |
| 4           | 0          | ADMINISTRAÇÃO                             | 10.997.000,00         | 15.623.900,00         | 1.007.380,34         | 3.593.367,58         | 15.050.420,70         | 14.784.385,43         | 573.479,30           |
| 4           | 121        | Planejamento e Orçamento                  | 619.000,00            | 661.700,00            | 17.016,63            | 168.105,33           | 652.111,54            | 652.111,54            | 9.588,46             |
| 4           | 122        | Administração Geral                       | 9.848.000,00          | 14.532.039,08         | 997.148,68           | 3.389.901,87         | 13.974.933,21         | 13.709.865,70         | 557.105,87           |
| 4           | 131        | Comunicação Social                        | 530.000,00            | 430.160,92            | -6.784,97            | 35.360,38            | 423.375,95            | 422.408,19            | 6.784,97             |
| 6           | 0          | SEGURANÇA PÚBLICA                         | 700.000,00            | 1.050.300,00          | -15.888,06           | 44.602,19            | 912.763,43            | 896.035,71            | 137.536,57           |
| 6           | 181        | Policciamento                             | 600.000,00            | 424.300,00            | -15.888,06           | 44.602,19            | 287.478,89            | 270.751,17            | 136.821,11           |
| 6           | 183        | Informação e Inteligência                 | 100.000,00            | 626.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 625.284,54            | 625.284,54            | 715,46               |
| 8           | 0          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.806.000,00          | 4.993.700,00          | 431.482,26           | 1.310.505,47         | 4.852.527,09          | 4.812.071,68          | 141.172,91           |
| 8           | 243        | Assist. à Criança e ao Adolescente        | 73.400,00             | 102.400,00            | 62.239,65            | 62.239,65            | 96.081,82             | 96.081,82             | 6.318,18             |
| 8           | 244        | Assistência Comunitária                   | 2.412.400,00          | 2.723.200,00          | -38.453,73           | 575.508,27           | 2.595.801,69          | 2.561.648,09          | 127.398,31           |
| 8           | 122        | Administração Geral                       | 1.320.200,00          | 2.168.100,00          | 407.696,34           | 672.757,55           | 2.160.643,58          | 2.154.341,77          | 7.456,42             |
| 9           | 0          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 5.470.000,00          | 5.957.000,00          | 1.299.238,71         | 1.300.092,25         | 5.852.785,31          | 5.391.808,49          | 104.214,69           |
| 9           | 271        | Previdência Básica                        | 9.000,00              | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 9.000,00             |
| 9           | 272        | Previdência do Regime Estatutário         | 4.800.500,00          | 5.020.500,00          | 1.151.327,93         | 1.149.177,84         | 5.106.336,78          | 4.671.474,74          | -85.836,78           |
| 9           | 122        | Administração Geral                       | 630.500,00            | 897.500,00            | 147.910,78           | 150.914,41           | 746.448,53            | 720.333,75            | 151.051,47           |
| 9           | 845        | Transferências                            | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00            |
| 10          | 0          | SAÚDE                                     | 26.711.400,00         | 34.912.300,00         | 3.432.426,05         | 8.684.826,68         | 34.619.156,62         | 34.041.537,75         | 293.143,38           |
| 10          | 301        | Atenção Básica                            | 24.626.000,00         | 32.684.700,00         | 3.389.937,35         | 8.476.786,02         | 32.409.492,88         | 31.901.560,65         | 275.207,12           |
| 10          | 303        | Suporte Profilático e Terapêutico         | 1.535.000,00          | 2.012.000,00          | 48.140,03            | 181.673,13           | 2.008.974,90          | 1.949.843,65          | 3.025,10             |
| 10          | 304        | Vigilância Sanitária                      | 303.000,00            | 63.500,00             | -4.754,04            | 8.491,62             | 53.733,50             | 48.260,58             | 9.766,50             |
| 10          | 305        | Vigilância Epidemiológica                 | 227.400,00            | 152.100,00            | -897,29              | 17.875,91            | 146.955,34            | 141.872,87            | 5.144,66             |
| 10          | 306        | Alimentação e Nutrição                    | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 11          | 0          | TRABALHO                                  | 8.000,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 500,00               |
| 11          | 126        | Tecnologia da Informação                  | 8.000,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 500,00               |
| 12          | 0          | EDUCAÇÃO                                  | 49.613.630,00         | 52.565.730,00         | 3.467.947,60         | 15.358.881,23        | 49.364.781,57         | 46.538.820,84         | 3.200.948,43         |
| 12          | 361        | Ensino Fundamental                        | 26.745.100,00         | 30.904.031,00         | 3.770.646,57         | 9.438.789,68         | 29.238.833,41         | 26.517.312,38         | 1.665.197,59         |
| 12          | 362        | Ensino Médio                              | 923.400,00            | 402.800,00            | -438.972,24          | 36.726,79            | 279.811,60            | 271.084,91            | 122.988,40           |
| 12          | 364        | Ensino Superior                           | 226.800,00            | 239.300,00            | 80.463,44            | 80.463,44            | 239.156,97            | 239.156,97            | 143,03               |
| 12          | 365        | Educação Infantil                         | 17.959.970,00         | 17.439.280,00         | -30.358,58           | 4.952.172,31         | 16.224.683,05         | 16.142.253,22         | 1.214.596,95         |
| 12          | 366        | Educação de Jovens e Adultos              | 28.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 12          | 122        | Administração Geral                       | 1.360.360,00          | 1.461.560,00          | 31.990,48            | 423.288,51           | 1.459.671,17          | 1.459.671,17          | 1.888,83             |
| 12          | 306        | Alimentação e Nutrição                    | 2.370.000,00          | 2.118.750,00          | 54.177,93            | 427.440,50           | 1.922.625,37          | 1.909.342,19          | 196.133,63           |
| 13          | 0          | CULTURA                                   | 1.666.000,00          | 1.866.800,00          | 174.291,58           | 436.675,20           | 1.804.375,96          | 1.794.845,21          | 62.424,04            |
| 13          | 391        | Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico | 93.000,00             | 61.700,00             | -6.986,46            | 7.390,48             | 54.830,84             | 53.224,77             | 6.869,16             |
| 13          | 392        | Difusão Cultural                          | 1.524.000,00          | 1.584.100,00          | 166.771,67           | 375.572,04           | 1.531.037,92          | 1.523.537,92          | 53.062,08            |
| 13          | 122        | Administração Geral                       | 49.000,00             | 221.000,00            | 14.506,37            | 53.712,68            | 218.507,20            | 218.082,52            | 2.492,80             |
| 15          | 0          | URBANISMO                                 | 18.394.470,00         | 27.302.870,00         | -45.929,48           | 5.053.819,51         | 23.579.948,60         | 22.828.774,40         | 3.722.921,40         |
| 15          | 451        | Infra-Estrutura Urbana                    | 5.381.570,00          | 11.614.670,00         | -589.315,67          | 1.312.109,88         | 8.376.802,69          | 8.210.720,06          | 3.237.867,31         |
| 15          | 452        | Serviços Urbanos                          | 9.701.000,00          | 11.766.200,00         | 469.830,35           | 2.843.810,34         | 11.402.671,12         | 10.858.823,15         | 363.528,88           |
| 15          | 453        | Transportes Coletivos Urbanos             | 549.500,00            | 493.900,00            | -114.476,09          | 94.604,67            | 453.862,60            | 452.106,31            | 40.037,40            |
| 15          | 122        | Administração Geral                       | 2.762.400,00          | 3.428.100,00          | 188.031,93           | 803.294,62           | 3.346.612,19          | 3.307.124,88          | 81.487,81            |
| 16          | 0          | HABITAÇÃO                                 | 1.155.000,00          | 3.263.100,00          | -223.297,63          | 196.871,42           | 2.759.833,25          | 2.758.750,15          | 503.266,75           |
| 16          | 482        | Habitação Urbana                          | 413.000,00            | 2.384.000,00          | -144.751,61          | 11.666,66            | 2.070.833,41          | 2.070.833,41          | 313.166,59           |
| 16          | 122        | Administração Geral                       | 742.000,00            | 879.100,00            | -78.546,02           | 185.204,76           | 688.999,84            | 687.916,74            | 190.100,16           |
| 17          | 0          | SANEAMENTO                                | 27.621.000,00         | 29.043.000,00         | 3.203.447,83         | 5.106.628,21         | 28.764.923,22         | 28.731.615,53         | 278.076,78           |
| 17          | 512        | Saneamento Básico Urbano                  | 27.621.000,00         | 29.043.000,00         | 3.203.447,83         | 5.106.628,21         | 28.764.923,22         | 28.731.615,53         | 278.076,78           |
| 18          | 0          | GESTÃO AMBIENTAL                          | 311.500,00            | 563.600,00            | 59.204,67            | 167.800,52           | 549.022,21            | 548.982,81            | 14.577,79            |
| 18          | 541        | Preservação e Conservação Ambiental       | 311.500,00            | 563.600,00            | 59.204,67            | 167.800,52           | 549.022,21            | 548.982,81            | 14.577,79            |
| 20          | 0          | AGRICULTURA                               | 1.289.000,00          | 1.909.300,00          | 46.694,91            | 339.914,50           | 1.826.743,89          | 1.824.034,25          | 82.556,11            |
| 20          | 121        | Planejamento e Orçamento                  | 1.289.000,00          | 1.909.300,00          | 46.694,91            | 339.914,50           | 1.826.743,89          | 1.824.034,25          | 82.556,11            |
| 23          | 0          | COMÉRCIO E SERVIÇOS                       | 300.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 23          | 691        | Promoção Comercial                        | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 23          | 661        | Promoção Industrial                       | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 26          | 0          | TRANSPORTE                                | 93.000,00             | 72.800,00             | 12.497,76            | 12.497,76            | 72.798,98             | 72.798,98             | 1,02                 |
| 26          | 782        | Transporte Rodoviário                     | 93.000,00             | 72.800,00             | 12.497,76            | 12.497,76            | 72.798,98             | 72.798,98             | 1,02                 |
| 27          | 0          | DESPORTO E LAZER                          | 2.733.500,00          | 3.803.000,00          | 699.762,78           | 1.061.826,32         | 3.745.998,59          | 3.739.042,27          | 57.001,41            |
| 27          | 812        | Desporto Comunitário                      | 894.000,00            | 558.500,00            | 3.660,85             | 62.614,68            | 523.199,76            | 516.641,64            | 35.300,24            |
| 0           | 122        | Administração Geral                       | 1.839.500,00          | 3.244.500,00          | 696.101,93           | 999.211,64           | 3.222.798,83          | 3.222.400,63          | 21.701,17            |
| 28          | 0          | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 14.030.500,00         | 9.908.500,00          | 2.913.497,89         | 3.054.465,08         | 9.780.460,03          | 9.779.785,52          | 128.039,97           |
| 28          | 843        | Serviço da Dívida Interna                 | 1.980.500,00          | 1.691.500,00          | 173.783,34           | 314.750,53           | 1.655.495,99          | 1.655.495,99          | 36.004,01            |
| 28          | 846        | Outros Encargos Especiais                 | 12.050.000,00         | 8.217.000,00          | 2.739.714,55         | 2.739.714,55         | 8.124.964,04          | 8.124.289,53          | 92.035,96            |
|             |            | <b>TOTAL</b>                              | <b>168.650.000,00</b> | <b>196.559.400,00</b> | <b>16.971.610,44</b> | <b>46.384.988,83</b> | <b>186.486.561,66</b> | <b>181.446.516,32</b> | <b>10.072.838,34</b> |

Oswaldo Franceschi Junior  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
Contabilista - CRC Nº

Carlos Alberto Suriano  
Responsável pelo Controle Interno

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE JAU

6º BIMESTRE DE 2009

*Valores expressos em R\$*

| RECEITAS CORRENTES                            | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | MAIO          | JUNHO         | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | MÊS DE REF:<br>DEZEMBRO | TOTAL          | Apuração Bimestre<br>Anterior | Previsão atualizada<br>Exercício |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                   | 10.854.869,06 | 15.614.448,73 | 15.752.923,81 | 12.695.395,86 | 17.242.995,85 | 10.934.654,83 | 13.003.347,41 | 9.982.553,89  | 13.687.637,72 | 11.189.003,64 | 14.269.399,78 | 19.712.895,61           | 164.940.126,19 | 158.821.497,40                | 155.856.600,00                   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                 | 2.249.762,93  | 2.089.722,88  | 2.261.389,94  | 2.371.629,91  | 2.409.305,12  | 2.469.189,73  | 2.501.891,36  | 2.363.687,86  | 2.331.660,68  | 2.357.416,51  | 2.443.912,03  | 3.569.307,56            | 29.418.876,51  | 28.154.601,93                 | 28.140.500,00                    |
| Autarquias                                    | 2.249.762,93  | 2.089.722,88  | 2.261.389,94  | 2.371.629,91  | 2.409.305,12  | 2.469.189,73  | 2.501.891,36  | 2.363.687,86  | 2.331.660,68  | 2.357.416,51  | 2.443.912,03  | 3.569.307,56            | 29.418.876,51  | 28.154.601,93                 | 28.140.500,00                    |
| Fundações Públicas                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         | 0,00           |                               |                                  |
| Empresas Estatais Dependentes                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         | 0,00           |                               |                                  |
| <b>Subtotal</b>                               | 13.104.631,99 | 17.704.171,61 | 18.014.313,75 | 15.067.025,77 | 19.652.300,97 | 13.403.844,56 | 15.505.238,77 | 12.346.241,75 | 16.019.298,40 | 13.546.420,15 | 16.713.311,81 | 23.282.203,17           | 194.359.002,70 | 186.976.099,33                | 183.997.100,00                   |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         |                |                               |                                  |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         | 0,00           |                               |                                  |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência          | 600,64        | 9.596,72      | 9.694,78      | 10.028,98     | 10.028,98     | 10.938,79     | 10.948,62     | 10.939,97     | 10.939,97     | 10.745,96     | 11.395,63     | 26.149,71               | 132.008,75     | 128.677,34                    | 140.500,00                       |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev.           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         | 0,00           |                               |                                  |
| FUNDEF  | 937.536,70    | 1.885.592,56  | 1.523.991,48  | 975.837,23    | 1.245.256,82  | 1.042.971,33  | 1.012.618,46  | 928.543,01    | 1.130.769,38  | 1.037.072,38  | 1.246.572,51  | 1.423.093,77            | 14.389.855,63  | 13.805.971,63                 | 15.356.600,00                    |
| Anulação de Restos a Pagar                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         | 0,00           |                               |                                  |
| Outras  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                         | 0,00           |                               |                                  |
| <b>Subtotal</b>                               | 938.137,34    | 1.895.189,28  | 1.533.686,26  | 985.866,21    | 1.255.285,80  | 1.053.910,12  | 1.023.567,08  | 939.482,98    | 1.141.709,35  | 1.047.818,34  | 1.257.968,14  | 1.449.243,48            | 14.521.864,38  | 13.934.648,97                 | 15.497.100,00                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>               | 12.166.494,65 | 15.808.982,33 | 16.480.627,49 | 14.081.159,56 | 18.397.015,17 | 12.349.934,44 | 14.481.671,69 | 11.406.758,77 | 14.877.589,05 | 12.498.601,81 | 15.455.343,67 | 21.832.959,69           | 179.837.138,32 | 173.041.450,36                | 168.500.000,00                   |

Oswaldo Franceschi Junior  
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
 Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano  
 Responsável pelo Controle Interno

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

**MUNICÍPIO DE JAU**

**6º BIMESTRE DE 2009**

*Valores expressos em R\$*

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS          | Previsão Anual    |                   | Receitas Realizadas |                   | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                       | Inicial           | Atualizada        | No Bimestre         | Até o Bimestre    |                  |
| Contribuições Patronais               | 9.500,00          | 9.500,00          | 2.595,35            | 11.940,94         | -2.440,94        |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 8.500,00          | 8.500,00          | 2.438,47            | 6.738,85          | 1.761,15         |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 132.000,00        | 132.000,00        | 35.106,87           | 125.269,90        | 6.730,10         |
| Contribuições dos Pensionistas        |                   |                   |                     |                   | 0,00             |
| Receitas Patrimoniais                 |                   |                   |                     |                   | 0,00             |
| Compensações Previdenciárias          |                   |                   |                     |                   | 0,00             |
| Alienações de Bens                    |                   |                   |                     |                   | 0,00             |
| Outras                                |                   |                   |                     |                   | 0,00             |
| <b>Total</b>                          | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>40.140,69</b>    | <b>143.949,69</b> | <b>6.050,31</b>  |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual       |                     | Empenhadas          |                     | Liquidadas          |                     | Saldo a Empenhar  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               | Inicial             | Atualizada          | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                   |
| Inativos                      | 2.900.000,00        | 3.073.400,00        | 555.961,93          | 3.073.331,45        | 553.811,84          | 2.832.057,62        | 68,55             |
| Pensionistas                  | 1.900.000,00        | 1.946.600,00        | 595.366,00          | 1.946.574,57        | 595.366,00          | 1.794.153,75        | 25,43             |
| Outros Benefícios             | 9.500,00            | 9.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.500,00          |
| Outras Despesas               | 690.500,00          | 1.007.500,00        | 147.910,78          | 836.544,29          | 150.914,41          | 769.262,12          | 170.955,71        |
| <b>Total</b>                  | <b>5.500.000,00</b> | <b>6.037.000,00</b> | <b>1.299.238,71</b> | <b>5.856.450,31</b> | <b>1.300.092,25</b> | <b>5.395.473,49</b> | <b>180.549,69</b> |

|                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>III - RESULTADO</b> | <b>-5.350.000,00</b> | <b>-5.887.000,00</b> | <b>-1.259.098,02</b> | <b>-5.712.500,62</b> | <b>-1.259.951,56</b> | <b>-5.251.523,80</b> |  |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  | R\$                 |  | R\$                       |                     |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>                    | <b>5.990.988,63</b> |  | <b>Despesas</b>           | <b>5.981.067,24</b> |
| Orçamentárias                      | 143.949,69          |  | Orçamentárias pagas       | 5.395.473,49        |
| Extra-orçamentárias                | 5.847.038,94        |  | Extra-orçamentárias       | 585.593,75          |
|                                    |                     |  | Inscrição Restos a pagar* |                     |
| <b>Saldo do exercício anterior</b> | <b>67.330,30</b>    |  | <b>Saldo Atual</b>        | <b>77.251,69</b>    |
| Caixa                              |                     |  | Caixa                     |                     |
| Bancos Conta Movimento             | 67.330,30           |  | Bancos Conta Movimento    | 77.251,69           |
| Aplicações Financeiras             |                     |  | Aplicações Financeiras    |                     |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>6.058.318,93</b> |  |                           | <b>6.058.318,93</b> |

\* Relativo ao último bimestre

Osvaldo Franceschi Junior  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
Contabilista - CRC Nº

Carlos Alberto Suriano  
Responsável pelo Controle Interno



**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE JAU

6º BIMESTRE DE 2009

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES   | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições  |                 | Baixas            |                   |                 |                     | Montante a Pagar    | Disponibilidade Financeira |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                             |                                | Processados | Não Processados | Cancelamentos     |                   | Pagamentos      |                     |                     |                            |
|                             |                                |             |                 | No Bimestre       | Até o Bimestre    | No Bimestre     | Até o Bimestre      |                     |                            |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>    |                                |             |                 |                   |                   |                 |                     |                     |                            |
| Câmara Municipal            | 5.468,85                       | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 5.468,85            | 0,00                | 60.315,91                  |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>      | <b>11.536.081,17</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>162.982,49</b> | <b>196.393,01</b> | <b>2.127,80</b> | <b>8.337.548,25</b> | <b>3.002.139,91</b> | <b>23.900.964,92</b>       |
| Prefeitura Municipal        | 9.873.485,79                   | 0,00        | 0,00            | 162.982,49        | 196.393,01        | 2.127,80        | 6.713.088,19        | 2.964.004,59        | 22.496.770,18              |
| <b>Órgãos/Entidades</b>     | <b>1.662.595,38</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.624.460,06</b> | <b>38.135,32</b>    | <b>1.404.194,74</b>        |
| SAEMJA                      | 1.620.969,96                   | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.582.834,64        | 38.135,32           | 1.326.943,05               |
| IPMJ                        | 41.625,42                      | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 41.625,42           | 0,00                | 77.251,69                  |
| Empresa Púb. Dependente "Z" |                                |             |                 |                   |                   |                 |                     | 0,00                |                            |
| <b>TOTAL:</b>               | <b>11.541.550,02</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>162.982,49</b> | <b>196.393,01</b> | <b>2.127,80</b> | <b>8.343.017,10</b> | <b>3.002.139,91</b> | <b>23.961.280,83</b>       |

Oswaldo Franceschi Junior  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano  
 \_\_\_\_\_  
 responsável pelo Controle Inter

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2009

**I – COMPARATIVOS:**

*Valores expressos em R\$*

|   | Exercício Anterior    |        | 1º Quadrimestre       |        | 2º Quadrimestre       |        | 3º Quadrimestre       |        |
|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|   | RS                    | %      | RS                    | %      | RS                    | %      | RS                    | %      |
| <b>Receita Corrente Líquida</b>                 | <b>169.249.670,26</b> |        | <b>173.406.576,97</b> |        | <b>174.030.560,47</b> |        | <b>179.837.138,32</b> |        |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>              | 59.405.468,90         | 35,10  | 60.306.108,46         | 34,78  | 62.888.054,38         | 36,14  | 65.419.260,72         | 36,38  |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)       |                       |        | 88.957.573,99         | 51,30  | 89.277.677,52         | 51,30  | 92.256.451,96         | 51,30  |
| Limite Legal (art. 20 LRF)                      | 91.394.821,94         | 54,00  | 93.639.551,56         | 54,00  | 93.976.502,65         | 54,00  | 97.112.054,69         | 54,00  |
| Excesso a Regularizar                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   |
| <b>Despesa Líq. Inativos e Pensionistas</b>     |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Total da Despesa Líquida                        | 4.666.297,20          | 2,76   | 4.348.108,77          | 2,51   | 4.412.087,46          | 2,54   | 4.913.712,57          | 2,73   |
| Limite Legal (§1º, art.2º Lei Federal 9.717/98) | 20.309.960,43         | 12,00  | 20.808.789,24         | 12,00  | 20.883.667,26         | 12,00  | 21.580.456,60         | 12,00  |
| Excesso a Regularizar                           |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>               |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Saldo devedor                                   | 26.169.663,44         | 15,46  | 6.998.563,57          | 4,04   | 9.568.022,71          | 5,50   | 14.584.925,44         | 8,11   |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)    | 203.099.604,31        | 120,00 | 208.087.892,36        | 120,00 | 208.836.672,56        | 120,00 | 215.804.565,98        | 120,00 |
| Excesso a Regularizar                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   |
| <b>Concessões de Garantias</b>                  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Montante  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)         | 37.234.927,46         | 22,00  | 38.149.446,93         | 22,00  | 38.286.723,30         | 22,00  | 39.564.170,43         | 22,00  |
| Excesso a Regularizar                           |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| <b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Realizadas no período                           |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 27.079.947,24         | 16,00  | 27.745.052,32         | 16,00  | 27.844.889,68         | 16,00  | 28.773.942,13         | 16,00  |
| Excesso a regularizar                           |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| <b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Saldo devedor                                   |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)         | 11.847.476,92         | 7,00   | 12.138.460,39         | 7,00   | 12.182.139,23         | 7,00   | 12.588.599,68         | 7,00   |
| Excesso a regularizar                           |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |

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

|        |
|--------|
| textos |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |

Local, data

Oswaldo Franceschi Junior  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC N°

Carlos Alberto Suriano  
\_\_\_\_\_  
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 JAU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2009**

*Valores expressos em R\$*

| DESPESAS COM PESSOAL                               | JANEIRO           | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | MÊS REF.:<br>DEZEMBRO | Totais:              |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal Ativo                         | 624.027,54        | 3.193.794,56        | 3.258.668,38        | 3.243.650,20        | 6.787.410,31        | 443.287,32          | 4.037.844,31        | 3.857.802,38        | 3.813.855,17        | 3.843.682,26        | 3.599.139,30        | 11.152.745,16         | 47.855.906,89        |
| Mão-de-Obra terceirizada                           | 44.355,76         | 0,00                | 88.954,24           | 47.930,47           | 2.009,18            | 96.314,08           | 48.157,69           | 48.295,74           | 48.385,85           | 48.464,53           | 48.551,79           | 48.635,50             | 570.054,83           |
| Encargos Sociais                                   | 3.944,54          | 899.074,03          | 655.163,05          | 782.451,31          | 687.107,59          | 868.976,37          | 849.587,76          | 824.802,04          | 835.931,62          | 848.625,66          | 790.669,98          | 2.383.217,88          | 10.429.551,83        |
| Inativos   | 1.876,99          | 226.881,81          | 227.229,97          | 227.535,12          | 231.103,71          | 248.742,88          | 246.616,57          | 245.805,56          | 397.770,35          | 244.422,32          | 83.609,16           | 717.552,31            | 3.099.146,75         |
| Pensionistas                                       | 0,00              | 149.807,96          | 140.985,89          | 141.327,27          | 147.359,87          | 155.869,10          | 153.149,76          | 155.250,44          | 0,00                | 155.037,46          | 303.884,60          | 443.902,22            | 1.946.574,57         |
| Salário Família                                    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| Sentenças Judiciais do período                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| Outras desp com pessoal (PASEP etc)                | 106.325,21        | 87.941,02           | 135.210,18          | 147.251,41          | 92.670,06           | 140.917,50          | 124.050,30          | 123.354,21          | 100.706,78          | 125.426,72          | 104.775,94          | 229.396,52            | 1.518.025,85         |
| <b>Subtotal</b>                                    | <b>780.530,04</b> | <b>4.557.499,38</b> | <b>4.506.211,71</b> | <b>4.590.145,78</b> | <b>7.947.660,72</b> | <b>1.954.107,25</b> | <b>5.459.406,39</b> | <b>5.255.310,37</b> | <b>5.196.649,77</b> | <b>5.265.658,95</b> | <b>4.930.630,77</b> | <b>14.975.449,59</b>  | <b>65.419.260,72</b> |
| <b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                      |
| Indenização por demissão (inc.I)                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| Incentivos à demissão voluntária (inc.II)          |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| Decisão Judicial de compet anterior(inc.IV)        |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| Inativos e Pensionistas (inc.VI)                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| <b>Subtotal</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>780.530,04</b> | <b>4.557.499,38</b> | <b>4.506.211,71</b> | <b>4.590.145,78</b> | <b>7.947.660,72</b> | <b>1.954.107,25</b> | <b>5.459.406,39</b> | <b>5.255.310,37</b> | <b>5.196.649,77</b> | <b>5.265.658,95</b> | <b>4.930.630,77</b> | <b>14.975.449,59</b>  | <b>65.419.260,72</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS</b> |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                      |
| Despesas com Pessoal Inativo                       | 1.876,99          | 226.881,81          | 227.229,97          | 227.535,12          | 231.103,71          | 248.742,88          | 246.616,57          | 245.805,56          | 397.770,35          | 244.422,32          | 83.609,16           | 717.552,31            | 3.099.146,75         |
| Despesas com Pensionistas                          | 0,00              | 149.807,96          | 140.985,89          | 141.327,27          | 147.359,87          | 155.869,10          | 153.149,76          | 155.250,44          | 0,00                | 155.037,46          | 303.884,60          | 443.902,22            | 1.946.574,57         |
| Outros benefícios e desp. com Inativos             |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 0,00                 |
| <b>Subtotal</b>                                    | <b>1.876,99</b>   | <b>376.689,77</b>   | <b>368.215,86</b>   | <b>368.862,39</b>   | <b>378.463,58</b>   | <b>404.611,98</b>   | <b>399.766,33</b>   | <b>401.056,00</b>   | <b>397.770,35</b>   | <b>399.459,78</b>   | <b>387.493,76</b>   | <b>1.161.454,53</b>   | <b>5.045.721,32</b>  |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                                |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                      |
| Contribuições dos Segurados                        | 600,64            | 9.596,72            | 9.694,78            | 10.028,98           | 10.028,98           | 10.938,79           | 10.948,62           | 10.939,97           | 10.939,97           | 10.745,96           | 11.395,63           | 26.149,71             | 132.008,75           |
| <b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>                     | <b>1.276,35</b>   | <b>367.093,05</b>   | <b>358.521,08</b>   | <b>358.833,41</b>   | <b>368.434,60</b>   | <b>393.673,19</b>   | <b>388.817,71</b>   | <b>390.116,03</b>   | <b>386.830,38</b>   | <b>388.713,82</b>   | <b>376.098,13</b>   | <b>1.135.304,82</b>   | <b>4.913.712,57</b>  |

Oswaldo Franceschi Junior  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano  
Responsável pelo Controle Interno