

**RETIFICAÇÃO**  
**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 GUARAREMA  
6º BIMESTRE DE 2010

*valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			I1	I2			
<b>Recargas Correntes (A)</b>	<b>94.456.000,00</b>	<b>94.456.000,00</b>	<b>15.507.100,00</b>	<b>21.639.993,65</b>	<b>93.852.736,65</b>	<b>110.244.324,28</b>	<b>-15.788.324,28</b>
Tributárias	16.340.000,00	16.340.000,00	2.650.890,00	4.628.584,95	15.736.736,65	19.559.119,43	-3.219.119,43
Impostos	16.045.000,00	16.045.000,00	2.601.680,00	4.584.616,11	15.441.736,65	19.293.100,98	-3.248.100,98
IPTU	6.345.000,00	6.345.000,00	985.000,00	616.396,61	6.345.000,00	4.530.530,75	1.814.469,25
ISSQN	8.500.000,00	8.500.000,00	1.416.670,00	3.701.986,51	7.896.736,65	13.356.353,18	-4.856.353,18
ITBI	500.000,00	500.000,00	83.340,00	97.070,07	500.000,00	549.712,95	-49.712,95
IRRF	700.000,00	700.000,00	116.670,00	169.162,92	700.000,00	856.504,10	-156.504,10
Taxas	295.000,00	295.000,00	49.210,00	43.968,84	295.000,00	266.018,45	28.981,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	40.000,00	40.000,00	6.680,00	7.104,21	40.000,00	33.618,03	6.381,97
Patrimoniais	1.000.000,00	1.000.000,00	166.750,00	338.041,37	1.000.000,00	2.018.078,42	-1.018.078,42
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	5.000,00	5.000,00	840,00	105,43	5.000,00	859,89	4.140,11
Transferências Correntes	81.000.000,00	81.000.000,00	13.336.740,00	17.446.763,68	81.000.000,00	91.890.831,08	-10.890.831,08
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, FPI Exp)	(7.182.000,00)	(7.182.000,00)	(1.197.020,00)	(1.243.827,15)	(7.182.000,00)	(6.479.348,48)	702.651,52
Outras Receitas Correntes	3.253.000,00	3.253.000,00	542.220,00	463.221,16	3.253.000,00	3.221.165,91	31.834,09
<b>Recargas de Capital (B)</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>2.063.340,00</b>	<b>7.667,82</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>5.350.596,29</b>	<b>7.029.403,71</b>
Operações de Crédito	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.647.253,33	952.746,67
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.647.253,33	952.746,67
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	13.340,00	7.667,82	80.000,00	703.342,96	-623.342,96
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.700.000,00	8.700.000,00	1.450.000,00	0,00	8.700.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00
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>106.836.000,00</b>	<b>106.836.000,00</b>	<b>17.570.440,00</b>	<b>21.647.661,47</b>	<b>106.232.736,65</b>	<b>115.594.920,57</b>	<b>-8.758.920,57</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>6º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>58.564.400,00</b>	<b>81.159.595,34</b>	<b>8.883.883,00</b>	<b>15.677.955,87</b>	<b>75.921.232,00</b>	<b>72.327.160,44</b>	<b>5.238.363,34</b>
Pessoal/Encargos Sociais	15.957.400,00	20.826.243,17	5.085.477,20	5.205.239,69	20.373.063,92	20.386.590,90	453.179,25
Juros/Encargos da Dívida Interna	700.000,00	1.310.000,00	229.750,37	229.750,37	1.306.768,48	1.306.768,48	3.231,52
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.907.000,00	59.023.352,17	3.568.655,43	10.242.965,81	54.241.399,60	50.633.801,06	4.781.952,57
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>47.741.600,00</b>	<b>57.239.848,41</b>	<b>2.403.407,56</b>	<b>6.008.013,72</b>	<b>49.490.388,21</b>	<b>36.157.505,76</b>	<b>7.749.460,20</b>
Investimentos	45.741.600,00	56.316.400,00	2.231.169,64	5.835.775,80	48.568.606,53	35.235.724,08	7.747.793,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	923.448,41	172.237,92	172.237,92	921.781,68	921.781,68	1.666,73
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	2.000.000,00	923.448,41	172.237,92	172.237,92	921.781,68	921.781,68	1.666,73
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>530.000,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>106.306.000,00</b>	<b>138.399.443,75</b>	<b>11.287.290,56</b>	<b>21.685.969,59</b>	<b>125.411.620,21</b>	<b>108.484.666,20</b>	<b>12.987.823,54</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-31.563.443,75</b>	<b>10.360.370,91</b>	<b>-38.308,12</b>	<b>-9.816.699,64</b>	<b>7.110.254,37</b>	

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Carlos E.B.Libertucio  
CRC 1SP243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno  
Rafaella Ferreira dos Santos

**RETIFICAÇÃO**  
**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 GUARAREMA**  
**6º BIMESTRE DE 2010**

*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*	21.647.661,47	115.594.920,57	11.287.290,56	125.411.620,21	21.685.969,59	108.484.666,20	-9.816.699,64	-8,49%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autarquia "X"							0,00	0,00%
Fundação "Y"							0,00	0,00%
Empresa Pública Dependente "Z"							0,00	0,00%
<b>TOTAIS:</b>	<b>21.647.661,47</b>	<b>115.594.920,57</b>	<b>11.287.290,56</b>	<b>125.411.620,21</b>	<b>21.685.969,59</b>	<b>108.484.666,20</b>	<b>-9.816.699,64</b>	<b>-8,49%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista – CRC ISP243535/O-0  
Carlos E.B.Libertucio

Responsável pelo Controle Interno  
Rafaela Ferreira dos Santos

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

**MUNICÍPIO DE GUARAREMA**  
**6º BIMESTRE DE 2010**

*Valores expressos em R\$*

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	131.526,03	156.562,28	1.149.174,89	1.149.174,89	350.825,11
1	31	Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	131.526,03	156.562,28	1.149.174,89	1.149.174,89	350.825,11
2	0	JUDICIÁRIA	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	61	Ação Judiciária	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	0	ADMINISTRAÇÃO	16.100.000,00	22.020.556,83	2.988.615,94	4.284.347,58	21.199.559,17	20.870.355,69	820.997,66
4	122	Administração Geral	15.520.000,00	20.927.556,83	2.747.453,24	4.024.205,50	20.144.843,51	19.828.103,37	782.713,32
4	125	Normatização e Fiscalização	300.000,00	198.000,00	14.597,21	23.298,21	187.690,96	182.846,71	10.309,04
4	306	Alimentação e Nutrição	280.000,00	895.000,00	226.565,49	236.843,87	867.024,70	859.405,61	27.975,30
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.160.000,00	720.500,00	89.783,14	120.802,91	661.546,30	656.662,38	58.953,70
6	181	Policciamento	860.000,00	301.500,00	55.852,39	73.802,39	288.212,40	286.037,40	13.287,60
6	182	Defesa Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	122	Administração Geral	250.000,00	419.000,00	33.930,75	47.000,52	373.333,90	370.624,98	45.666,10
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	6.939.500,00	700.111,26	1.270.671,99	6.473.711,04	6.184.267,65	465.788,96
8	241	Assistência ao Idoso	180.000,00	42.000,00	-6.358,16	3.496,29	18.151,58	17.382,18	23.848,42
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	300.000,00	573.000,00	35.959,96	102.405,17	493.064,81	458.803,86	79.935,19
8	244	Assistência Comunitária	3.820.000,00	4.112.500,00	450.640,16	873.368,90	3.996.338,61	3.844.192,15	116.161,39
8	122	Administração Geral	600.000,00	2.212.000,00	219.869,30	291.401,63	1.966.156,04	1.863.889,46	245.843,96
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550.000,00	375.000,00	86.355,36	86.355,36	374.206,56	374.206,56	793,44
9	272	Previdência do Regime Estatutário	550.000,00	375.000,00	86.355,36	86.355,36	374.206,56	374.206,56	793,44
10	0	SAÚDE	15.000.000,00	15.884.700,00	548.398,63	3.418.856,17	15.203.141,07	14.964.922,30	681.558,93
10	301	Atenção Básica	4.500.000,00	5.790.272,54	999.681,34	1.313.575,81	5.601.486,75	5.394.007,07	188.788,79
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.500.000,00	9.571.627,46	-451.282,69	2.041.015,58	9.179.726,02	9.179.726,02	391.901,44
10	304	Vigilância Sanitária	500.000,00	383.800,00	58,65	46.466,46	315.287,90	299.531,44	68.512,10
10	122	Administração Geral	500.000,00	139.000,00	-58,67	17.798,32	106.640,40	91.657,77	32.359,60
11	0	TRABALHO	880.000,00	734.000,00	94.842,06	110.571,30	711.692,75	710.039,75	22.307,25
11	333	Empregabilidade	60.000,00	5.000,00	94,00	188,00	1.127,25	1.032,25	3.872,75
11	128	Formação de Recursos Humanos	820.000,00	729.000,00	94.748,06	110.383,30	710.565,50	709.006,50	18.434,50
12	0	EDUCAÇÃO	18.630.000,00	22.799.243,75	2.788.980,84	4.212.340,95	18.740.020,18	17.452.693,14	4.059.223,57
12	361	Ensino Fundamental	7.040.000,00	10.718.500,00	1.544.958,59	1.828.141,99	8.144.793,86	7.767.367,25	2.573.706,14
12	362	Ensino Médio	250.000,00	736.100,00	83.841,44	211.195,16	728.295,90	728.295,90	7.804,10
12	363	Ensino Profissional	490.000,00	1.118.443,75	3.921,18	23.379,26	258.291,31	255.409,31	860.152,44
12	364	Ensino Superior	200.000,00	146.000,00	-2.480,00	3.407,50	115.010,00	115.010,00	30.990,00
12	365	Educação Infantil	4.450.000,00	4.476.000,00	1.227.577,50	1.163.175,91	4.278.005,77	4.086.403,89	197.994,23
12	366	Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	235.000,00	44.044,71	45.111,76	211.356,27	207.956,27	23.643,73
12	367	Educação Especial	3.700.000,00	2.673.500,00	62.632,43	471.532,86	2.631.303,03	2.262.219,82	42.196,97
12	306	Alimentação e Nutrição	1.950.000,00	2.147.000,00	-268.237,17	352.254,29	1.871.074,90	1.545.159,91	275.925,10
12	122	Administração Geral	400.000,00	548.700,00	92.722,16	114.142,22	484.879,14	484.879,14	46.810,86
13	0	CULTURA	3.130.000,00	4.549.000,00	284.894,37	274.507,11	4.213.194,30	3.558.226,58	335.805,70
13	392	Difusão Cultural	3.130.000,00	4.549.000,00	284.894,37	274.507,11	4.213.194,30	3.558.226,58	335.805,70
15	0	URBANISMO	25.700.000,00	39.584.000,00	2.412.687,07	5.699.767,20	38.524.583,23	29.633.995,89	1.059.416,77
15	451	Infra-Estrutura Urbana	22.800.000,00	32.684.500,00	1.823.273,05	4.792.432,29	31.939.587,74	23.777.154,46	7.449.912,26
15	452	Serviços Urbanos	1.700.000,00	4.083.000,00	363.879,44	515.971,56	3.947.799,24	3.383.656,29	135.200,76
15	122	Administração Geral	1.200.000,00	2.816.500,00	225.534,58	391.363,35	2.637.196,25	2.472.585,14	179.303,75
16	0	HABITACÃO	200.000,00	3.055.000,00	-30.953,00	163.693,66	2.900.586,04	2.775.736,30	134.413,96
16	482	Habitacão Urbana	200.000,00	3.055.000,00	-30.953,00	163.693,66	2.900.586,04	2.775.736,30	134.413,96
17	0	SANEAMENTO	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	305.200,12	305.200,12	79.799,88
17	512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	305.200,12	305.200,12	79.799,88
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	1.100.000,00	293.600,00	24.758,59	0,00	196.547,63	158.789,04	97.053,27
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.100.000,00	293.600,00	24.758,59	0,00	196.547,63	158.789,04	97.053,27
20	0	AGRICULTURA	130.000,00	574.500,00	-7.381,25	1.131,91	104.745,91	100.845,25	469.754,09
20	605	Absarcimento	130.000,00	574.500,00	-7.381,25	1.131,91	104.745,91	100.845,25	469.754,09
22	0	INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	661	Promoção Industrial	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.596.000,00	6.852.000,00	143.559,50	468.645,65	5.241.061,42	1.301.996,79	1.610.938,58
23	691	Promoção Comercial	60.000,00	53.000,00	10.499,96	10.742,98	42.453,93	42.406,93	10.546,07
23	695	Turismo	9.536.000,00	6.799.000,00	133.059,54	457.902,67	5.198.607,49	1.259.589,86	1.600.392,51
24	0	COMUNICAÇÕES	60.000,00	55.000,00	-8.910,72	5.525,99	37.738,04	37.738,04	17.261,96
24	722	Telecomunicações	60.000,00	55.000,00	-8.910,72	5.525,99	37.738,04	37.738,04	17.261,96
25	0	ENERGIA	3.000.000,00	3.090.000,00	115.305,67	208.716,30	1.666.842,11	1.666.842,11	1.423.157,89
25	753	Energia Elétrica	3.000.000,00	3.090.000,00	115.305,67	208.716,30	1.666.842,11	1.666.842,11	1.423.157,89
26	0	TRANSPORTE	1.900.000,00	6.253.843,17	617.804,18	733.540,02	5.073.477,22	4.183.294,62	1.180.365,95
26	782	Transporte Rodoviário	1.900.000,00	6.253.843,17	617.804,18	733.540,02	5.073.477,22	4.183.294,62	1.180.365,95
27	0	DESPORTO E LAZER	800.000,00	1.263.000,00	32.579,20	195.599,52	1.149.490,48	915.177,35	113.509,52
27	812	Desporto Comunitário	480.000,00	849.000,00	-12.939,76	106.274,27	767.665,87	536.025,33	81.334,13
27	813	Lazer	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	122	Administração Geral	300.000,00	414.000,00	45.518,96	89.325,25	381.824,61	379.152,02	32.175,39
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	1.490.000,00	274.333,69	274.333,69	1.485.101,75	1.485.101,75	4.898,25
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.000.000,00	1.490.000,00	274.333,69	274.333,69	1.485.101,75	1.485.101,75	4.898,25
		<b>TOTAL</b>	<b>106.836.000,00</b>	<b>138.399.443,75</b>	<b>11.287.290,56</b>	<b>21.685.969,59</b>	<b>125.411.620,21</b>	<b>108.484.666,20</b>	<b>12.987.823,54</b>

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRC ISP243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno  
Rafaela Ferreira dos Santos

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

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

6º BIMESTRE DE 2010

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	9.613.004,17	8.900.632,73	11.538.475,57	9.502.087,34	8.027.695,06	7.725.989,54	9.450.896,53	9.997.139,09	8.901.095,39	10.182.836,54	11.802.446,47	11.081.374,33	116.723.672,76	107.330.657,59	106.836.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	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	0,00
Autarquias	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	0,00
Fundações Públicas	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	0,00
Empresas Estatais Dependentes	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	0,00
<b>Subtotal</b>	9.613.004,17	8.900.632,73	11.538.475,57	9.502.087,34	8.027.695,06	7.725.989,54	9.450.896,53	9.997.139,09	8.901.095,39	10.182.836,54	11.802.446,47	11.081.374,33	116.723.672,76	107.330.657,59	106.836.000,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.	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	0,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	1.635,70	1.635,70	1.675,87	2.050,72	924,23	1.300,05	1.300,05	-1.670,81	575,83	551,33	551,33	1.102,66	11.632,66	20.691,02	25.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	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	0,00
FUNDEF	576.099,82	354.932,38	679.167,90	392.319,29	444.938,74	491.178,62	605.875,14	327.950,74	413.147,12	449.171,25	544.410,31	468.497,98	5.747.689,29	5.384.296,34	7.000.000,00
Anulação de Restos a Pagar	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	0,00
Outras	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	0,00
<b>Subtotal</b>	577.735,52	356.568,08	680.843,77	394.370,01	445.862,97	492.478,67	607.175,19	326.279,93	413.722,95	449.722,58	544.961,64	469.600,64	5.759.321,95	5.404.987,36	7.025.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	9.035.268,65	8.544.064,65	10.857.631,80	9.107.717,33	7.581.832,09	7.233.510,87	8.843.721,34	9.670.859,16	8.487.372,44	9.733.113,96	11.257.484,83	10.611.773,69	110.964.350,81	101.925.670,23	99.811.000,00

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRC 1SP243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno  
Rafaela Ferreira dos Santos

# 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 GUARAREMA**

**6º BIMESTRE DE 2010**

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	25.000,00	25.000,00	1.653,99	11.632,66	13.367,34
Contribuições dos Servidores Inativos	13.000,00	13.000,00	4.944,54	19.950,81	-6.950,81
Contribuições dos Pensionistas	2.000,00	2.000,00	505,68	2.034,56	-34,56
Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	661,77	3.260,11	-2.160,11
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	82.759,68	358.625,28	-358.625,28
<b>Total</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>90.525,66</b>	<b>395.503,42</b>	<b>-354.403,42</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	550.000,00	375.000,00	86.355,36	374.206,56	86.355,36	374.206,56	793,44
<b>Total</b>	<b>550.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>86.355,36</b>	<b>374.206,56</b>	<b>86.355,36</b>	<b>374.206,56</b>	<b>793,44</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>4.170,30</b>	<b>21.296,86</b>	<b>4.170,30</b>	<b>21.296,86</b>	
------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>395.503,42</b>		<b>Despesas</b>	<b>374.206,56</b>
Orçamentárias	395.503,42		Orçamentárias pagas	374.206,56
Extra-orçamentárias	0,00		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>50.420,78</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>71.717,64</b>
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	50.420,78		Aplicações Financeiras	71.717,64
<b>Total Geral</b>	<b>445.924,20</b>			<b>445.924,20</b>

\* Relativo ao último bimestre

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 Marcio Luiz Alvino de Souza

\_\_\_\_\_  
 Carlos Eduardo Borges Libertucio  
 CRC 1SP243535/O-0

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo Controle Interno  
 Rafaela Ferreira dos Santos

**RETIFICAÇÃO**  
**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE GUARAREMA**  
**6º BIMESTRE DE 2010**

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Receitas Correntes	94.456.000,00	15.507.100,00	93.852.736,65	21.639.993,65	110.244.324,28	17.940.499,97
Receitas de Capital	12.380.000,00	2.063.340,00	12.380.000,00	7.667,82	5.350.596,29	1.201.666,55
<b>Subtotal:</b>	<b>106.836.000,00</b>	<b>17.570.440,00</b>	<b>106.232.736,65</b>	<b>21.647.661,47</b>	<b>115.594.920,57</b>	<b>19.142.166,52</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	3.600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	0,00	2.647.253,33	1.139.088,06
Rendas de aplicações Financeiras	937.900,00	156.316,67	781.583,33	336.013,10	1.998.192,75	264.736,31
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	80.000,00	13.340,00	66.666,67	7.667,82	703.342,96	5.334,24
<b>Subtotal</b>	<b>4.617.900,00</b>	<b>769.656,67</b>	<b>4.448.250,00</b>	<b>343.680,92</b>	<b>5.348.789,04</b>	<b>1.409.158,61</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>102.218.100,00</b>	<b>16.800.783,33</b>	<b>101.784.486,65</b>	<b>21.303.980,55</b>	<b>110.246.131,53</b>	<b>17.733.007,91</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	81.159.595,34	13.148.473,96	65.742.369,79	15.677.955,87	72.327.160,44	11.462.100,90
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.310.000,00	216.666,67	1.083.333,33	229.750,37	1.306.768,48	173.080,68
<b>Subtotal</b>	<b>79.849.595,34</b>	<b>12.931.807,29</b>	<b>64.659.036,46</b>	<b>15.448.205,50</b>	<b>71.020.391,96</b>	<b>11.289.020,22</b>
Despesas de Capital	57.239.848,41	7.556.100,00	7.556.100,00	6.008.013,72	36.157.505,76	8.278.215,30
<b>(-) Deduções</b>	<b>923.448,41</b>	<b>166.666,67</b>	<b>833.333,33</b>	<b>172.237,92</b>	<b>921.781,68</b>	<b>119.093,03</b>
Amortização de Dívida	923.448,41	166.666,67	833.333,33	172.237,92	921.781,68	119.093,03
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>56.316.400,00</b>	<b>7.389.433,33</b>	<b>6.722.766,67</b>	<b>5.835.775,80</b>	<b>35.235.724,08</b>	<b>8.159.122,27</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>136.165.995,34</b>	<b>20.321.240,62</b>	<b>71.381.803,13</b>	<b>21.283.981,30</b>	<b>106.256.116,04</b>	<b>19.448.142,49</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-33.947.895,34</b>	<b>-3.520.457,29</b>	<b>30.402.683,52</b>	<b>19.999,25</b>	<b>3.990.015,49</b>	<b>-1.715.134,58</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>14.167.805,62</b>	<b>13.541.610,07</b>	<b>15.929.368,33</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>29.721.446,14</b>	<b>31.900.983,52</b>	<b>31.093.537,15</b>		
Ativo Disponível	30.031.376,41	31.901.839,90	33.557.286,30		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	309.930,27	856,38	2.463.749,15		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRCISP 243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno  
Rafaela Ferreira dos Santos

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

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

6º BIMESTRE DE 2010

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.782.539,99</b>	<b>2.463.749,15</b>	<b>16.926.954,01</b>	<b>1.787.897,65</b>	<b>1.841.213,94</b>	<b>159.471,15</b>	<b>5.941.326,05</b>	<b>19.390.703,16</b>	<b>33.557.286,30</b>
Prefeitura Municipal	7.782.539,99	2.463.749,15	16.926.954,01	1.787.897,65	1.841.213,94	159.471,15	5.941.326,05	19.390.703,16	33.557.286,30
<b>Órgãos/Entidades</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>
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Púb. Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7.782.539,99</b>	<b>2.463.749,15</b>	<b>16.926.954,01</b>	<b>1.787.897,65</b>	<b>1.841.213,94</b>	<b>159.471,15</b>	<b>5.941.326,05</b>	<b>19.390.703,16</b>	<b>33.557.286,30</b>

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRC ISP 243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno  
Rafaela Ferreira dos Santos

# COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

ANO DE 2010

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO/ÓRGÃO/ENTIDADE	Operações de Crédito		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de		Despesas de Capital Líquidas (1) -	Operações de Crédito do Exercício
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF		
<b>órgão</b>							
Prefeitura Municipal	3.600.000,00	3.600.000,00	36.157.505,76	921.781,68	0,00	<b>35.235.724,08</b>	2.647.253,33
Autarquia "X"						<b>0,00</b>	
Fundação Pública "Y"						<b>0,00</b>	
Empresa Pública Dependente "Z"						<b>0,00</b>	
						<b>0,00</b>	
						<b>0,00</b>	
<b>TOTAIS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>36.157.505,76</b>	<b>921.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.235.724,08</b>	<b>2.647.253,33</b>

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.


\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRC 1SP243535/O-0

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno  
Rafaela Ferreira dos Santos



# DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, § 1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

FUNDO/ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

ANO DE 2010

Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2007	554.042,95	554.042,95	0,00
2008	536.203,33	536.203,33	0,00
2009	584.505,10	584.505,10	0,00
2010	565.449,22	565.449,22	0,00
2011	545.793,61	545.793,61	0,00
2012	525.545,19	525.545,19	0,00
2013	504.760,48	504.760,48	0,00
2014	483.470,27	483.470,27	0,00
2015	460.960,34	460.960,34	0,00
2016	429.600,23	429.600,23	0,00
2017	405.659,07	405.659,07	0,00
2018	381.690,74	381.690,74	0,00
2019	357.778,12	357.778,12	0,00
2020	334.004,74	334.004,74	0,00
2021	310.187,63	310.187,63	0,00
2022	286.909,90	286.909,90	0,00
2023	264.329,27	264.329,27	0,00
2024	242.530,97	242.530,97	0,00
2025	221.579,57	221.579,57	0,00
2026	201.526,15	201.526,15	0,00
2027	182.404,57	182.404,57	0,00
2028	164.243,59	164.243,59	0,00
2029	147.108,90	147.108,90	0,00
2030	131.062,65	131.062,65	0,00
2031	116.128,24	116.128,24	0,00
2032	102.313,53	102.313,53	0,00
2033	89.604,91	89.604,91	0,00
2034	77.964,70	77.964,70	0,00
2035	67.345,07	67.345,07	0,00
2036	57.706,19	57.706,19	0,00
2037	49.013,06	49.013,06	0,00
2038	41.226,21	41.226,21	0,00
2039	34.306,33	34.306,33	0,00
2040	28.221,35	28.221,35	0,00
2041	22.938,02	22.938,02	0,00

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: Paulo Arthur Vieira - Registro nº 1521

Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista - CRC 1SP243535/O-0  
Carlos E. B. Libertucio

Controle Interno  
Rafaella Ferreira dos Santos

# DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

ANO DE 2010

## I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R\$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	7.034.319,14	
Déficit		0,00
<b>2. Ativo Permanente</b>	<b>30.743.692,43</b>	<b>20.328.525,77</b>
Bens Móveis	18.866.114,42	17.755.757,24
Bens Imóveis	10.832.509,78	0,00
Obras e Instalações		
Títulos e Valores	338,73	
Dívida Ativa	1.044.729,50	2.572.768,53
Outros Créditos		
<b>3. Passivo Permanente</b>	<b>3.300.851,20</b>	<b>359.865,87</b>
Empréstimos	2.825.586,59	285.517,46
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)	475.264,61	74.348,41
<b>4. TOTAIS</b>	<b>34.477.160,37</b>	<b>19.968.659,90</b>
<b>5. RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>VARIAÇÃO POSITIVA =</b>	<b>14.508.500,47</b>

## II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	211.955,14	711.847,56	313.864,00	313.864,00	313.864,00	609.938,70	
Câmara Municipal						0,00	
Prefeitura Municipal	211.955,14	711.847,56	313.864,00	313.864,00	313.864,00	609.938,70	609.938,70
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</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>
órgão							
Autarquia "X"						0,00	
Fundação "Y"						0,00	
Empresa Pública Dependente "Z"						0,00	
						0,00	
						0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>211.955,14</b>	<b>711.847,56</b>	<b>313.864,00</b>	<b>313.864,00</b>	<b>313.864,00</b>	<b>609.938,70</b>	<b>609.938,70</b>

### Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

Alienação de bens móveis conforme Processo 149/2010 - Leilão nº 001/2010.
Receita de aplicações financeiras no ano de 2010.
Despesas com aquisição de material permanente diversos no exercício de 2010.

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
Marcio Luiz Alvino de Souza

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRC 1SP243535/O-0

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno  
Rafaella Ferreira dos Santos

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARAREMA  
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 3º Quadrimestre de 2010

**I – COMPARATIVOS:**

*Valores expressos em R\$*

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>92.114.474,56</b>		<b>102.161.470,74</b>		<b>105.897.796,10</b>		<b>110.964.350,81</b>	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
			3	4	7	8	11	12
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>15.582.503,02</b>	<b>16,92</b>	<b>16.726.069,64</b>	<b>16,37</b>	<b>17.830.791,61</b>	<b>16,84</b>	<b>20.872.037,43</b>	<b>18,81</b>
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)			52.408.834,49	51,30	54.325.569,40	51,30	56.924.711,97	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	49.741.816,26	54,00	55.167.194,20	54,00	57.184.809,89	54,00	59.920.749,44	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	<b>356.404,74</b>	<b>0,39</b>	<b>361.427,19</b>	<b>0,35</b>	<b>400.109,86</b>	<b>0,38</b>	<b>444.910,62</b>	<b>0,40</b>
Limite Legal (§1º, art. 2º Lei Federal 9.717/98)	11.053.736,95	12,00	12.259.376,49	12,00	12.707.735,53	12,00	13.315.722,10	12,00
Excesso a Regularizar								
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>								
Saldo devedor	<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>
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	110.537.369,47	120,00	122.593.764,89	120,00	127.077.355,32	120,00	133.157.220,97	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	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	20.265.184,40	22,00	22.475.523,56	22,00	23.297.515,14	22,00	24.412.157,18	22,00
Excesso a Regularizar								
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>								
Realizadas no período	<b>8.692.852,46</b>	<b>9,44</b>	<b>1.778.946,51</b>	<b>1,74</b>	<b>1.778.946,51</b>	<b>1,68</b>	<b>2.647.253,33</b>	<b>2,39</b>
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	14.738.315,93	16,00	16.345.835,32	16,00	16.943.647,38	16,00	17.754.296,13	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>								
Saldo devedor	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Limite legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	6.448.013,22	7,00	7.151.302,95	7,00	7.412.845,73	7,00	7.767.504,56	7,00
Excesso a regularizar								

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


Guararema, em 31 de dezembro de 2010

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 Marcio Luiz Alvino de Souza

\_\_\_\_\_  
 Carlos Eduardo Borges Libertucio  
 CRC 1SP243535/O-0

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo Controle Interno  
 Rafaela Ferreira dos Santos



**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 GUARAREMA**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	778.225,18	1.062.487,60	1.134.589,62	1.183.833,69	1.187.620,82	1.245.012,24	1.286.849,95	1.240.323,44	1.224.743,59	1.234.108,38	1.759.657,59	2.067.444,42	15.404.896,52
Mão-de-Obra terceirizada	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
Encargos Sociais	394.621,20	389.373,97	294.296,30	225.114,87	376.378,95	40.659,61	348.381,60	342.827,59	347.125,60	349.543,10	351.359,53	989.045,42	4.448.727,74
Inativos	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	56.808,49	56.808,47	466.895,99
Pensionistas	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
Salário Família	27,24	27,24	27,24	27,24	18,54	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	306,00
Sentenças Judiciais do período	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
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	90.512,99	86.644,78	80.752,36	102.266,70	83.743,64	69.441,52	65.025,53	82.874,97	82.357,96	78.357,30	90.416,04	105.713,38	1.018.107,17
<b>Subtotal</b>	<b>1.292.171,73</b>	<b>1.567.318,71</b>	<b>1.538.450,64</b>	<b>1.544.116,85</b>	<b>1.686.770,17</b>	<b>1.394.147,09</b>	<b>1.739.290,80</b>	<b>1.705.059,72</b>	<b>1.693.260,87</b>	<b>1.701.042,50</b>	<b>2.258.267,15</b>	<b>3.219.037,19</b>	<b>21.338.933,42</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	56.808,49	56.808,47	466.895,99
<b>Subtotal</b>	<b>28.785,12</b>	<b>28.785,12</b>	<b>28.785,12</b>	<b>32.874,35</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>56.808,49</b>	<b>56.808,47</b>	<b>466.895,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.263.386,61</b>	<b>1.538.533,59</b>	<b>1.509.665,52</b>	<b>1.511.242,50</b>	<b>1.647.761,95</b>	<b>1.355.138,87</b>	<b>1.700.282,58</b>	<b>1.666.051,50</b>	<b>1.654.252,65</b>	<b>1.662.034,28</b>	<b>2.201.458,66</b>	<b>3.162.228,72</b>	<b>20.872.037,43</b>

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	56.808,49	56.808,47	466.895,99
Despesas com Pensionistas	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
Outros benefícios e desp. com Inativos	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
<b>Subtotal</b>	<b>28.785,12</b>	<b>28.785,12</b>	<b>28.785,12</b>	<b>32.874,35</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>39.008,22</b>	<b>56.808,49</b>	<b>56.808,47</b>	<b>466.895,99</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	1.198,56	1.198,56	1.198,56	1.198,56	2.139,10	1.198,56	258,02	4.261,85	1.941,69	1.941,69	1.941,69	3.508,53	21.985,37
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>27.586,56</b>	<b>27.586,56</b>	<b>27.586,56</b>	<b>31.675,79</b>	<b>36.869,12</b>	<b>37.809,66</b>	<b>38.750,20</b>	<b>34.746,37</b>	<b>37.066,53</b>	<b>37.066,53</b>	<b>54.866,80</b>	<b>53.299,94</b>	<b>444.910,62</b>

Marcio Luiz Alvino de Souza  
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo Borges Libertucio  
CRC 1SP243535/O-0

Rafaella Ferreira dos Santos  
Responsável pelo Controle Interno