

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar de 2008	FUNDACAO H	8.394,16	0,00	0,00	0,00	8.394,16	0,00
Restos a Pagar de 2009	FUNDACAO H	218.249,14	0,00	0,00	147.653,00	0,00	70.596,14
Restos a Pagar de 2010	FUNDACAO H	601.228,99	0,00	0,00	491.366,24	95.536,53	14.326,22
Restos a Pagar de 2010	CAM. MUN.	57.983,12	0,00	0,00	48.960,74	9.022,38	0,00
Restos a Pagar de 2006	FUNDACAO C	17.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,08
Restos a Pagar de 2007	FUNDACAO C	8.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,59
Restos a Pagar de 2008	FUNDACAO C	81.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81.685,69
Restos a Pagar de 2009	FUNDACAO C	11.007,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.007,00
Restos a Pagar de 2010	FUNDACAO C	18.661,95	0,00	0,00	14.298,30	507,82	3.855,83
Restos a Pagar de 2010	INPREV - I	8.908,53	0,00	0,00	8.908,53	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	164.825,00	0,00	0,00	155.500,00	9.325,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	3.401.467,70	0,00	0,00	2.805.217,83	429.110,34	167.139,53
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	3.401.467,70	0,00	0,00	2.805.217,83	429.110,34	167.139,53
<b>Total</b>		<b>4.720.617,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.552,58</b>	<b>551.896,23</b>	<b>465.168,75</b>

## Serviços da Dívida a Pagar

<b>Total</b>	<b>0,00</b>						
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Depósitos

diversos	SEMUL - SE	12.829,45	403.265,30	0,00	2.609,61	296.381,26	117.103,88
C.R.E.S -	CAM. MUN.	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	CAM. MUN.	1.204,05	1.238,13	0,00	742,86	0,00	1.699,32
DECISÃO JUDICIAL	CAM. MUN.	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	CAM. MUN.	0,00	147.273,83	0,00	147.273,83	0,00	0,00

Página 2

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAM. MUN.	0,00	65.973,37	0,00	65.973,37	0,00	0,00
INPREV - INST. PREVIDENCIA SERVIDORES	CAM. MUN.	0,00	14.978,19	0,00	14.978,19	0,00	0,00
INSS/FUNCIIONARIOS	CAM. MUN.	0,00	103.794,59	0,00	103.794,59	0,00	0,00
INSS/SERVICOS	CAM. MUN.	0,00	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00	0,00
IRRF	CAM. MUN.	0,00	80.982,00	0,00	80.982,00	0,00	0,00
IRRF/SERVICOS	CAM. MUN.	0,00	8.758,46	0,00	8.758,46	0,00	0,00
ISA -	CAM. MUN.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ISSQN	CAM. MUN.	533,91	11.155,67	0,00	10.091,42	0,00	1.598,16
PENSÃO ALIMENTICIA	CAM. MUN.	0,00	8.800,01	0,00	8.800,01	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	CAM. MUN.	0,00	1.592,16	0,00	1.592,16	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	CAM. MUN.	0,00	96.669,10	0,00	96.669,10	0,00	0,00
SINDISERVA/SEG.SERPRAN.UNI MED.CRES,ISA	CAM. MUN.	0,00	53.052,22	0,00	53.052,22	0,00	0,00
TRANSF AO EXECUTIVO - CANCELAMENTO RP	CAM. MUN.	(20.758,16)	29.780,54	0,00	9.022,38	0,00	0,00
13 SALARIO	GUARDA MUN	0,00	70.389,65	0,00	70.389,65	0,00	0,00
ASSP	GUARDA MUN	0,00	438,85	0,00	438,85	0,00	0,00
CONSIGNACAO UNIBANCO	GUARDA MUN	0,00	55.462,49	0,00	55.462,49	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	GUARDA MUN	0,00	3.657,92	0,00	3.657,92	0,00	0,00

Página 3

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	GUARDA MUN	0,00	3.408,10	0,00	3.408,10	0,00	0,00
CRES	GUARDA MUN	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF	GUARDA MUN	0,00	86.029,94	0,00	86.029,94	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNACAO	GUARDA MUN	0,00	59.332,99	0,00	59.332,99	0,00	0,00
INPREV	GUARDA MUN	0,00	185.357,23	0,00	185.357,23	0,00	0,00
INSS	GUARDA MUN	0,00	7.572,56	0,00	7.572,56	0,00	0,00
INSS TERCEIROS	GUARDA MUN	0,00	2.167,70	0,00	2.167,70	0,00	0,00
IRRF	GUARDA MUN	0,00	3.724,80	0,00	3.724,80	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS	GUARDA MUN	0,00	229,71	0,00	229,71	0,00	0,00
ISA/VG	GUARDA MUN	0,00	3.396,50	0,00	3.396,50	0,00	0,00
ISSQN	GUARDA MUN	0,00	430,59	0,00	430,59	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	GUARDA MUN	0,00	9.724,03	0,00	9.724,03	0,00	0,00
SEGURO BRADESCO SINDERVA	GUARDA MUN	0,00	2.064,73	0,00	2.064,73	0,00	0,00
SINDSERVA FARMACIA	GUARDA MUN	0,00	32.614,22	0,00	32.614,22	0,00	0,00
UNIMED	GUARDA MUN	0,00	73.610,36	0,00	73.610,36	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 1º PARC. 13º SALARIO	FUNDACAO C	0,00	31.631,42	0,00	31.631,42	0,00	0,00
ASSP - ASSOC. SERV. PUBLICOS - FOLHA PGT	FUNDACAO C	(1.410,75)	4.539,75	0,00	5.010,95	0,00	(1.881,95)

Página 4

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CLUBE RECREATIVO SERV.PUBL. - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	52,00	1.222,00	0,00	1.313,00	0,00	(39,00)
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PT	FUNDACAO C	(50,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,35)
CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDACAO C	0,00	1.199,30	0,00	1.199,30	0,00	0,00
CORRECAO DE VALORES DIVERSOS	FUNDACAO C	(2.139,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.139,25)
DEPOSITO JUDICIAL	FUNDACAO C	(18.399,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.399,85)
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	FUNDACAO C	2.656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,26
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	FUNDACAO C	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	995,08	59.702,00	0,00	59.955,85	0,00	741,23
INPREV - INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE VA	FUNDACAO C	10.559,91	50.805,93	0,00	56.411,12	0,00	4.954,72
INSS - FOLHA DE PGTO	FUNDACAO C	22.333,81	38.935,01	0,00	10.628,79	0,00	50.640,03
INSS - RETIDO DE TERCEIROS	FUNDACAO C	15.989,43	2.165,39	0,00	0,00	0,00	18.154,82
INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL - OS 203/98	FUNDACAO C	2.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,14
INST. SAUDE SERVIDORES VGA - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	303,00	1.213,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00

Página 5

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
IRRF - IMP. RENDA RETIDO FONTE - FOLHA P	FUNDACAO C	27.237,90	17.075,37	0,00	0,00	0,00	44.313,27
IRRF - RETIDO DE TERCEIROS	FUNDACAO C	4.951,69	2.143,23	0,00	0,00	0,00	7.094,92
ISSQN - FUND. CULT. MUN. DE VARGINHA	FUNDACAO C	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57
ISSQN - RETENCAO TERCEIROS	FUNDACAO C	16.482,38	1.332,82	0,00	0,00	0,00	17.815,20
PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIARIA - FOLHA PG	FUNDACAO C	(566,39)	12.954,63	0,00	13.506,81	0,00	(1.118,57)
REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	FUNDACAO C	2.425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,65
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	968,40	0,00	0,00	67,75	0,00	900,65
SALARIO MATERNIDADE (FOLHA PGTO)	FUNDACAO C	0,00	0,00	0,00	10.825,63	0,00	(10.825,63)
SINDICATO DOS RADIALISTAS - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	(57,54)	144,39	0,00	155,96	0,00	(69,11)
SINDSERVA - SIND. SERV. PUB. VGA - FOLHA	FUNDACAO C	2.628,04	58.397,98	0,00	67.727,53	0,00	(6.701,51)
UNIMED SERVICOS - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	(569,10)	22.578,76	0,00	26.611,78	0,00	(4.602,12)
VALE TRANSPORTE - FOLHA PGTO	FUNDACAO C	(1.059,64)	7.593,80	0,00	7.593,80	0,00	(1.059,64)
222 - INSS	FUNDACAO H	261.933,28	310.120,24	0,00	132.406,38	401.899,23	37.747,91
223 - IRRF	FUNDACAO H	(3.651,74)	1.102.611,89	0,00	967.208,10	0,00	131.752,05

Página 6

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
258 - FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADA A PAGAR	FUNDACAO H	4.301,66	10.002.794,26	0,00	10.002.736,48	0,00	4.359,44
261 - Contribuicao Partidaria	FUNDACAO H	87,24	87,24	0,00	174,48	0,00	0,00
262 - EVENTOS DA SAUDE	FUNDACAO H	15.078,00	72.350,42	0,00	63.797,39	0,00	23.631,03
264 - BB/FINANCEIRA	FUNDACAO H	28.679,33	395.906,77	0,00	386.544,23	0,00	38.041,87
266 - CHEQUES PRESCRITOS	FUNDACAO H	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
268 - SERPRAN	FUNDACAO H	10,50	83,72	0,00	82,26	0,00	11,96
DEPOSITOS	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HILTEC CONSTRUTORA LTDA	PREF. MUN.	30.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00
TRI-SERVICE ENGENHART'S E TERCEIRIZACAO LTDA	PREF. MUN.	0,00	22.113,84	0,00	0,00	0,00	22.113,84
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	CAM. MUN.	(542.500,00)	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - SINDICATO DE SAUDE	FUNDACAO H	341,92	19.835,97	0,00	19.852,62	0,00	325,27
225 - PENSAO ALIMENTICIA	FUNDACAO H	1.042,27	24.794,49	0,00	25.836,76	0,00	0,00
226 - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	FUNDACAO H	3.273,24	16.357,66	0,00	17.759,52	0,00	1.871,38
231 - SALARIO FAMILIA	FUNDACAO H	(9,64)	0,00	1.848,75	748,72	0,00	1.090,39
232 - CONVENIO UNIMED	FUNDACAO H	19.407,55	138.839,51	0,00	146.473,40	0,00	11.773,66

Página 7

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
241 - DESPESAS A REGULARIZAR	FUNDACAO H	0,00	1.501,75	0,00	1.501,75	0,00	0,00
242 - SALARIO MATERNIDADE	FUNDACAO H	(4.203,90)	810,02	0,00	38.560,74	0,00	(41.954,62)
243 - CLUBE DOS SERVIDORES	FUNDACAO H	1.422,00	7.787,00	0,00	6.656,00	0,00	2.553,00
244 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	FUNDACAO H	2.750,59	30.123,28	0,00	16.465,10	0,00	16.408,77
249 - DIVERSOS SINDISERVA	FUNDACAO H	76.798,41	487.485,64	0,00	523.635,76	0,00	40.648,29
251 - ISSQN	FUNDACAO H	186.221,42	131.137,35	0,00	84.619,20	0,00	232.739,57
252 - PASEP REND. / ABONO	FUNDACAO H	0,00	20.165,00	0,00	20.165,00	0,00	0,00
254 - REPASSES RECEBIDOS	FUNDACAO H	0,00	11.406.224,06	0,00	11.406.224,06	0,00	0,00
255 - VALE TRANSPORTE	FUNDACAO H	13.805,65	93.709,19	0,00	99.451,93	0,00	8.062,91
256 - ISA/ADESÃO	FUNDACAO H	1.174,00	4.076,50	0,00	3.944,50	0,00	1.306,00
257 - ISA/CARTEIRINHA	FUNDACAO H	762,50	1.027,00	0,00	862,50	0,00	927,00
INPREV	FUNDACAO H	48.468,93	695.394,40	0,00	155.119,79	0,00	588.743,54
<b>Total</b>		<b>820.964,70</b>	<b>27.508.341,87</b>	<b>1.848,75</b>	<b>25.685.878,88</b>	<b>698.280,49</b>	<b>1.440.461,24</b>
<b>Débitos de Tesouraria</b>							
<b>Total</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>Outras Operações</b>							
diversos	INPREV - I	6,01	1.777.255,40	0,00	1.777.204,47	0,00	56,94

Página 8

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
ASSP-ASSOC.SERV.PUBLICOS DE VARGINHA	PREF. MUN.	0,00	190.556,50	0,00	190.556,50	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	PREF. MUN.	0,00	2.903.310,37	0,00	2.903.310,37	0,00	0,00
BMG CARD	PREF. MUN.	0,00	8.030,72	0,00	8.030,72	0,00	0,00
C.R.E.S.CLUBE RECR.ESP.SERV.PUBL.MUNICIPALIS	PREF. MUN.	0,00	45.945,00	0,00	45.945,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREF. MUN.	0,00	461.493,76	0,00	461.493,76	0,00	0,00
CONVENIO UNIMED	PREF. MUN.	0,00	784,24	0,00	0,00	0,00	784,24
CREDITOS DIVERSOS	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCOR - FUNDACAO COMU.TRICORDIANA DE EDUCACAO	PREF. MUN.	25.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,80
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.VARGINHA	PREF. MUN.	249.152,49	4.717.316,63	0,00	4.364.724,11	0,00	601.745,01
INSS - 11% NF.AVULSA	PREF. MUN.	2.371,65	6.886,27	0,00	8.236,87	0,00	1.021,05
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PREF. MUN.	67.111,78	1.074.016,35	0,00	1.063.091,99	0,00	78.036,14
INST.DE SAUDE DOS SERV.PUBLICOS DE VARGINHA	PREF. MUN.	0,00	115.688,06	0,00	115.688,06	0,00	0,00
MAURO SERGIO DE SOUZA	PREF. MUN.	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
PASEP	PREF. MUN.	0,00	121.900,14	0,00	121.900,14	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	PREF. MUN.	0,00	311.708,66	0,00	311.708,66	0,00	0,00
PRESTADORES DE SERVICOS.INSS	PREF. MUN.	67.991,90	716.227,92	0,00	708.744,68	0,00	75.475,14
SIND-UTE	PREF. MUN.	0,00	2.379,09	0,00	2.379,09	0,00	0,00

Página 9

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

14/09/2012 - 12:24:40

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
SINDSERVA	PREF. MUN.	177.507,25	4.955.849,19	0,00	5.103.612,66	0,00	29.743,78
SOCIEDADE AUXILIADORA	PREF. MUN.	0,00	25.674,83	0,00	25.674,83	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>589.501,88</b>	<b>17.435.383,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>812.223,10</b>
<b>Montante Final</b>		<b>18.832.594,57</b>	<b>61.104.165,67</b>	<b>1.848,75</b>	<b>57.155.394,69</b>	<b>2.792.863,93</b>	<b>19.483.815,66</b>

Totais por Órgão							
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
CÂMARA MUNICIPAL	103.782,11	1.381.667,87	0,00	689.366,64	9.022,38	223.802,30	
PREFEITURA MUNICIPAL	12.195.276,38	27.241.515,71	0,00	26.096.339,66	715.878,06	12.624.574,37	
INPREV - INST.PREV.DA PREFEITURA DE VARGINHA	44.719,86	1.812.755,18	0,00	1.821.918,32	0,00	35.556,72	
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	364.462,98	496.479,70	0,00	346.566,03	507,82	536.502,94	
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA	6.078.123,79	28.851.608,42	1.848,75	27.564.945,06	1.771.074,41	5.629.650,33	
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUARDA MUNICIPAL	33.400,00	602.633,37	0,00	633.649,37	0,00	2.384,00	
SEMUL - SERV. MUNIC. FUNERARIO E ORGANIZ. DE LUTO	12.829,45	717.505,42	0,00	2.609,61	296.381,26	431.344,00	

## Considerações:

a FUNDAÇÃO HOSPITALAR REALIZOU PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL



Página 10

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## ANEXO IV

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal  
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos

(Face ao Disposto pela Lei Complementar nº101, de 04/05/2000)

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

05/12/2012 - 10:27:07

## Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

## ANEXO IV

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal  
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos

(Face ao Disposto pela Lei Complementar nº101, de 04/05/2000)

Exercício : 2011

Município : VARGINHA

05/12/2012 - 10:27:07

<b>I) DESPESA</b>	
<b>I-1) DESPESA - PREFEITURA</b>	
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.09.01 - Salário Família de Pessoal Ativo	199.811,55
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.675.644,78
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.717.846,55
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	8.955.054,46
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>77.548.357,34</b>
<b>I-2) DESPESA - CÂMARA</b>	
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.09.01 - Salário Família de Pessoal Ativo	224,64
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.396.550,46
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	246.274,81
3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75.630,90
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	28.226,97
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.746.907,78</b>
<b>I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	8.306.296,92
3.1.90.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	1.505.790,04
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.863.607,08
3.1.90.09.01 - Salário Família de Pessoal Ativo	57.895,59
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.526.585,33
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	223.567,80
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	641.665,10
3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.215.550,19
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.794.181,35
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>32.135.139,40</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO</b>	<b>111.430.404,52</b>
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	9.812.086,96
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>101.618.317,56</b>
<b>II) RECEITA</b>	
Receita Corrente do Município	241.435.225,65
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	11.081.391,22
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	4.950.382,27
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	626.799,28
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	5.700,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	19.667.707,19
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>205.103.245,69</b>
<b>III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO</b>	
Aplicação no Exercício	49,54%
Permitido pela Lei Complementar 101/00	60,00%
	101.618.317,56
	123.061.947,41

Página 1

Excedente	0,00%	0,00
-----------	-------	------

Página 2