

III – DEMONSTRATIVOS:

| Disponib.financ.em 31/12: | R\$ |
|------------------------------------|-------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos – C/Movimento | 0,00 |
| Bancos – C/Vinculadas | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 |
| (-) Deduções: | |
| Compromissos a pagar até 31/12 | 0,00 |
| Total das Disponibilidades: | 0,00 |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$ |
|-------------------------------------|-------------|
| Processados | 0,00 |
| Não Processados | 0,00 |
| Total da Inscrição: | 0,00 |

| Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) | R\$ | % RCL |
|---|---------------|--------------|
| Exercício anterior | 41.194.499,19 | 19,35 |
| Exercício atual | 27.779.101,54 | #DIV/0! |

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

| Data da Contratação | Valor Contratado R\$ | Data da Liquidação | | | Liquidado no Exercício - R\$ | Saldo a Pagar |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|---------------|
| | | Principal | Juros | Encargos | | |
| __/__/__ | 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 |
| __/__/__ | 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 |
| __/__/__ | 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 |
| __/__/__ | 0,00 | __/__/__ | __/__/__ | __/__/__ | 0,00 | 0,00 |

Local, data

Dr.Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania S.R.J.Santos
Diretora Financeira

Edson Carlos Mathias
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 SAO SEBASTIAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

| DESPESAS COM PESSOAL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | MÊS REF.: ABRIL | Totais: |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal Ativo | 5.808.352,48 | 5.927.178,01 | 5.717.222,39 | 5.624.819,51 | 5.617.151,81 | 5.617.230,99 | 5.663.776,92 | 9.136.046,32 | 5.540.673,45 | 5.447.396,71 | 5.795.807,94 | 5.732.202,44 | 71.627.858,97 |
| 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 | 629.829,16 | 693.583,35 | 638.687,83 | 652.962,50 | 639.460,27 | 630.555,62 | 632.486,43 | 1.211.130,07 | 91.448,95 | 89.501,07 | 126.563,05 | 135.943,58 | 6.172.151,88 |
| Inativos | 320.701,79 | 265.838,69 | 288.445,40 | 266.687,72 | 295.690,25 | 278.232,86 | 268.733,28 | 97.417,24 | 243.100,93 | 292.871,60 | 268.596,23 | 239.351,08 | 3.125.667,07 |
| Pensionistas | 79.826,96 | 81.100,22 | 82.194,03 | 82.173,97 | 75.600,10 | 86.518,73 | 82.816,83 | 7.058,00 | 92.027,33 | 85.736,08 | 102.941,91 | 98.553,93 | 956.548,09 |
| Salário Família | 25.064,00 | 25.480,00 | 25.230,00 | 24.528,00 | 23.644,00 | 23.526,00 | 23.370,00 | 23.188,00 | 23.058,00 | 22.980,00 | 22.850,00 | 22.616,00 | 285.534,00 |
| Sentenças Judiciais do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.217,13 |
| Outras desp.com pessoal (PASEP etc) | 135.808,56 | 147.861,27 | 143.099,00 | 150.422,26 | 162.091,36 | 134.464,51 | 152.579,69 | 174.385,38 | 0,00 | 253.942,66 | 147.503,01 | 156.304,01 | 1.758.461,71 |
| Subtotal | 6.999.582,95 | 7.141.041,54 | 6.894.878,65 | 6.801.593,96 | 6.813.637,79 | 6.770.528,71 | 6.826.980,28 | 10.649.225,01 | 5.990.308,66 | 6.192.428,12 | 6.469.262,14 | 6.384.971,04 | 83.934.438,85 |
| (-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19) | | | | | | | | | | | | | |
| Indenização por demissão (inc.I) | 26.755,90 | 26.208,62 | 5.577,06 | 11.199,28 | 4.249,43 | 28.456,95 | 20.717,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.164,61 |
| 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 | 3.217,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.217,13 |
| Inativos e Pensionistas (inc.VI) | 300.226,91 | 304.632,20 | 315.077,18 | 308.303,35 | 296.443,68 | 321.321,60 | 307.126,49 | 493.328,17 | 321.475,99 | 307.770,01 | 330.084,85 | 324.622,10 | 3.930.412,53 |
| Subtotal | 326.982,81 | 330.840,82 | 320.654,24 | 319.502,63 | 300.693,11 | 349.778,55 | 331.060,99 | 493.328,17 | 321.475,99 | 307.770,01 | 335.084,85 | 324.622,10 | 4.061.794,27 |
| TOTAL | 6.672.600,14 | 6.810.200,72 | 6.574.224,41 | 6.482.091,33 | 6.512.944,68 | 6.420.750,16 | 6.495.919,29 | 10.155.896,84 | 5.668.832,67 | 5.884.658,11 | 6.134.177,29 | 6.060.348,94 | 79.872.644,58 |

| DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | MÊS REF.: ABRIL | Totais: |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Despesas com Pessoal Inativo | 320.701,79 | 265.838,69 | 288.445,40 | 266.687,72 | 295.690,25 | 278.232,86 | 268.733,28 | 97.417,24 | 243.100,93 | 292.871,60 | 268.596,23 | 239.351,08 | 3.125.667,07 |
| Despesas com Pensionistas | 79.826,96 | 81.100,22 | 82.194,03 | 82.173,97 | 75.600,10 | 86.518,73 | 82.816,83 | 7.058,00 | 92.027,33 | 85.736,08 | 102.941,91 | 98.553,93 | 956.548,09 |
| 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 |
| Subtotal | 400.528,75 | 346.938,91 | 370.639,43 | 348.861,69 | 371.290,35 | 364.751,59 | 351.550,11 | 104.475,24 | 335.128,26 | 378.607,68 | 371.538,14 | 337.905,01 | 4.082.215,16 |
| (-) DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuições dos Segurados | 37.803,80 | 19.063,51 | 19.063,51 | 19.204,33 | 19.656,99 | 19.541,91 | 19.339,12 | 36.988,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.662,02 |
| TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS | 362.724,95 | 327.875,40 | 351.575,92 | 329.657,36 | 351.633,36 | 345.209,68 | 332.210,99 | 67.486,39 | 335.128,26 | 378.607,68 | 371.538,14 | 337.905,01 | 3.891.553,14 |

Prefeito Municipal_____
Contabilista – CRC N°_____
Responsável pelo Controle Interno