



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

## UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>267.101.000,00</b>	<b>267.103.955,61</b>	<b>51.977.467,52</b>	<b>42.007.477,10</b>	<b>225.096.478,51</b>
Receita Tributária	38.852.000,00	38.852.000,00	6.475.333,33	1.353.024,66	37.498.975,34
Receita de Contribuições	11.670.000,00	11.670.000,00	1.945.000,00	2.747.234,11	8.922.765,89
Receita Patrimonial	17.064.000,00	17.066.955,61	10.304.634,19	3.055.944,88	14.011.010,73
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências Correntes	180.964.000,00	180.964.000,00	30.160.666,67	33.276.935,52	147.687.064,48
Outras Receitas Correntes	18.551.000,00	18.551.000,00	3.091.833,33	1.574.337,93	16.976.662,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.043.567,26</b>	<b>1.673.927,88</b>	<b>304.240,44</b>	<b>9.739.326,82</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Alienações de Bens	80.000,00	80.000,00	13.333,33	0,00	80.000,00
Transferências de Capital	0,00	9.963.567,26	1.660.594,54	304.240,44	9.659.326,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.971.000,00</b>	<b>21.971.000,00</b>	<b>3.661.833,33</b>	<b>4.307.049,41</b>	<b>17.663.950,59</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>2.731.666,67</b>	<b>2.557.998,06</b>	<b>13.832.001,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>271.566.522,87</b>	<b>52.721.228,73</b>	<b>40.562.666,19</b>	<b>231.003.856,68</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>271.566.522,87</b>	<b>52.721.228,73</b>	<b>40.562.666,19</b>	<b>231.003.856,68</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>271.566.522,87</b>	<b>52.721.228,73</b>	<b>40.562.666,19</b>	<b>231.003.856,68</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.718.500,00</b>	<b>115.683,92</b>	<b>217.834.183,92</b>	<b>66.099.647,49</b>	<b>35.381.929,27</b>	<b>30.680.912,95</b>	<b>151.734.536,43</b>	<b>30.717.718,22</b>	<b>4.701.016,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	135.079.000,00	(655.000,00)	134.424.000,00	19.870.347,12	19.833.347,70	19.398.658,64	114.553.652,88	36.999,42	434.689,06
Juros e Encargos da Dívida	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00	597.427,34	597.427,34	597.427,34	3.581.572,66	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.460.500,00	770.683,92	79.231.183,92	45.631.873,03	14.951.154,23	10.684.826,97	33.599.310,89	30.680.718,80	4.266.327,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>10.185.107,91</b>	<b>14.026.107,91</b>	<b>10.469.287,34</b>	<b>1.024.902,36</b>	<b>997.929,41</b>	<b>3.556.820,57</b>	<b>9.444.384,98</b>	<b>26.972,95</b>
Investimentos	1.277.000,00	10.185.107,91	11.462.107,91	9.302.143,98	63.066,71	62.486,71	2.159.963,93	9.239.077,27	580,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.564.000,00	0,00	2.564.000,00	1.167.143,36	961.835,65	935.442,70	1.396.856,64	205.307,71	26.392,95
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>(134.540,65)</b>	<b>27.465.459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.440.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440.500,00</b>	<b>1.762.787,80</b>	<b>1.762.787,80</b>	<b>898.728,31</b>	<b>10.677.712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>864.059,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>10.166.251,18</b>	<b>271.766.251,18</b>	<b>78.331.722,63</b>	<b>38.169.619,43</b>	<b>32.577.570,67</b>	<b>193.434.528,55</b>	<b>40.162.103,20</b>	<b>5.592.048,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>10.166.251,18</b>	<b>271.766.251,18</b>	<b>219.824.721,04</b>	<b>38.169.619,43</b>	<b>32.577.570,67</b>	<b>51.941.530,14</b>	<b>181.655.101,61</b>	<b>5.592.048,76</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>2.393.046,76</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>10.166.251,18</b>	<b>271.766.251,18</b>	<b>219.824.721,04</b>	<b>40.562.666,19</b>	<b>32.577.570,67</b>	<b>51.941.530,14</b>	<b>181.655.101,61</b>	<b>5.592.048,76</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Marli Ramos  
Gestora Municipal de Finanças

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

'LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2017**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>8.211.000,00</b>	<b>134.540,65</b>	<b>8.345.540,65</b>	<b>1.454.888,28</b>	<b>6.890.652,37</b>	<b>1.019.258,85</b>	<b>435.629,43</b>
31 - Ação Legislativa	8.211.000,00	134.540,65	8.345.540,65	1.454.888,28	6.890.652,37	1.019.258,85	435.629,43
<b>04 - Administração</b>	<b>30.447.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.497.200,00</b>	<b>8.466.148,22</b>	<b>22.031.051,78</b>	<b>4.811.207,28</b>	<b>3.654.940,94</b>
122 - Administração Geral	18.126.700,00	50.000,00	18.176.700,00	4.954.597,47	13.222.102,53	2.727.840,12	2.226.757,35
123 - Administração Financeira	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	1.658.107,88	5.231.892,12	1.132.195,33	525.912,55
125 - Normatização e Fiscalização	4.157.000,00	0,00	4.157.000,00	1.504.030,13	2.652.969,87	786.137,11	717.893,02
131 - Comunicação Social	1.273.500,00	0,00	1.273.500,00	349.412,74	924.087,26	165.034,72	184.378,02
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>7.593.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>7.543.800,00</b>	<b>1.216.658,33</b>	<b>6.327.141,67</b>	<b>1.153.674,80</b>	<b>62.983,53</b>
181 - Policiamento	7.581.800,00	-50.000,00	7.531.800,00	1.216.658,33	6.315.141,67	1.153.674,80	62.983,53
182 - Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.573.400,00</b>	<b>202.276,66</b>	<b>7.775.676,66</b>	<b>2.242.804,73</b>	<b>5.532.871,93</b>	<b>847.029,90</b>	<b>1.395.774,83</b>
243 - Assist. Criança e Adolescente	137.500,00	28.021,11	165.521,11	35.202,47	130.318,64	35.202,47	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.435.900,00	174.255,55	7.610.155,55	2.207.602,26	5.402.553,29	811.827,43	1.395.774,83
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>2.536.912,18</b>	<b>18.663.087,82</b>	<b>2.470.445,04</b>	<b>66.467,14</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	2.536.912,18	18.663.087,82	2.470.445,04	66.467,14
<b>10 - Saúde</b>	<b>45.252.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>45.170.400,00</b>	<b>17.438.437,56</b>	<b>27.731.962,44</b>	<b>7.297.343,28</b>	<b>10.141.094,28</b>
122 - Administração Geral	5.492.900,00	0,00	5.492.900,00	1.310.492,32	4.182.407,68	828.679,20	481.813,12
301 - Atenção Básica	13.657.000,00	0,00	13.657.000,00	3.169.819,92	10.487.180,08	2.204.158,77	965.661,15
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.281.000,00	-82.000,00	21.199.000,00	12.384.749,53	8.814.250,47	3.927.512,90	8.457.236,63
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	207.323,61	1.507.676,39	21.707,53	185.616,08
304 - Vigilância Sanitária	3.106.500,00	0,00	3.106.500,00	366.052,18	2.740.447,82	315.284,88	50.767,30
<b>12 - Educação</b>	<b>74.306.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>74.363.000,00</b>	<b>21.891.730,15</b>	<b>52.471.269,85</b>	<b>12.381.156,09</b>	<b>9.510.574,06</b>
122 - Administração Geral	10.545.500,00	-5.000,00	10.540.500,00	7.464.661,38	3.075.838,62	2.223.249,49	5.241.411,89
306 - Alimentação e Nutrição	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	887.375,00	1.954.625,00	0,00	887.375,00
361 - Ensino Fundamental	40.104.000,00	-14.500,00	40.089.500,00	9.697.329,41	30.392.170,59	6.674.709,50	3.022.619,91
365 - Educação Infantil	20.207.000,00	76.000,00	20.283.000,00	3.552.739,36	16.730.260,64	3.400.447,10	152.292,26
366 - Educação de Jovens e Adultos	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	500.000,00	0,00	500.000,00	289.625,00	210.375,00	82.750,00	206.875,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.412.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.400,00</b>	<b>307.435,79</b>	<b>1.104.964,21</b>	<b>194.259,78</b>	<b>113.176,01</b>
392 - Difusão Cultural	1.412.400,00	0,00	1.412.400,00	307.435,79	1.104.964,21	194.259,78	113.176,01
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>25.521.500,00</b>	<b>1.061.447,26</b>	<b>26.582.947,26</b>	<b>10.720.208,19</b>	<b>15.862.739,07</b>	<b>5.514.466,37</b>	<b>5.205.741,82</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.395.500,00	-99.592,74	2.295.907,26	323.873,67	1.972.033,59	287.407,58	36.466,09
452 - Serviços Urbanos	23.126.000,00	1.161.040,00	24.287.040,00	10.396.334,52	13.890.705,48	5.227.058,79	5.169.275,73
<b>16 - Habitação</b>	<b>238.000,00</b>	<b>8.928.027,26</b>	<b>9.166.027,26</b>	<b>9.164.234,87</b>	<b>1.792,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164.234,87</b>
482 - Habitação Urbana	238.000,00	8.928.027,26	9.166.027,26	9.164.234,87	1.792,39	0,00	9.164.234,87
<b>17 - Saneamento</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>
512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>742.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>83.545,65</b>	<b>658.954,35</b>	<b>79.208,20</b>	<b>4.337,45</b>
451 - Infraestrutura Urbana	742.500,00	0,00	742.500,00	83.545,65	658.954,35	79.208,20	4.337,45
<b>22 - Indústria</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>809.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>	<b>110.665,40</b>	<b>698.834,60</b>	<b>104.148,96</b>	<b>6.516,44</b>
691 - Promoção Comercial	806.500,00	0,00	806.500,00	110.665,40	695.834,60	104.148,96	6.516,44
695 - Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>3.454.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.800,00</b>	<b>689.349,71</b>	<b>2.765.450,29</b>	<b>494.025,02</b>	<b>195.324,69</b>
812 - Desporto Comunitário	3.454.800,00	0,00	3.454.800,00	689.349,71	2.765.450,29	494.025,02	195.324,69
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>2.008.703,57</b>	<b>5.221.296,43</b>	<b>1.803.395,86</b>	<b>205.307,71</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	5.929.000,00	0,00	5.929.000,00	1.752.911,20	4.176.088,80	1.547.603,49	205.307,71
846 - Outros Encargos Especiais	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	255.792,37	1.045.207,63	255.792,37	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-134.540,65</b>	<b>1.165.459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>10.166.251,18</b>	<b>271.766.251,18</b>	<b>78.331.722,63</b>	<b>193.434.528,55</b>	<b>38.169.619,43</b>	<b>40.162.103,20</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Marli Ramos  
Gestora Municipal de Finanças

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.  
LRF, Artigo 53, inciso I**

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27.451.373,83</b>	<b>17.625.268,82</b>	<b>20.762.621,40</b>	<b>17.487.589,43</b>	<b>19.763.935,98</b>	<b>19.519.945,73</b>	<b>16.116.304,81</b>	<b>17.552.394,88</b>	<b>21.415.050,08</b>	<b>28.406.256,00</b>	<b>24.004.110,11</b>	<b>18.003.366,99</b>	<b>248.108.218,06</b>
ADM DIRETA	27.451.373,83	17.625.268,82	20.762.621,40	17.487.589,43	19.763.935,98	19.519.945,73	16.116.304,81	17.552.394,88	21.415.050,08	28.406.256,00	24.004.110,11	18.003.366,99	248.108.218,06
													0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.508.953,63</b>	<b>2.169.470,15</b>	<b>2.473.186,49</b>	<b>2.111.570,92</b>	<b>2.079.732,81</b>	<b>2.240.904,49</b>	<b>1.348.101,51</b>	<b>2.084.606,85</b>	<b>3.254.306,61</b>	<b>2.986.939,11</b>	<b>3.763.507,03</b>	<b>2.395.935,85</b>	<b>29.417.215,45</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	570.851,23	575.579,87	576.047,55	584.072,76	621.158,27	598.598,21	18.250,74	599.152,86	1.207.871,51	660.361,66	1.232.582,34	619.811,13	7.864.338,13
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	107.353,19	50.704,51	50.704,51	50.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.466,72
Restos a Pagar Cancelados	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
Resultado do FUNDEB	1.938.102,40	1.486.537,09	1.846.434,43	1.476.793,65	1.407.870,03	1.642.306,28	1.329.850,77	1.485.453,99	2.046.435,10	2.326.577,45	2.530.924,69	1.776.124,72	21.293.410,60
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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>24.942.420,20</b>	<b>15.455.798,67</b>	<b>18.289.434,91</b>	<b>15.376.018,51</b>	<b>17.684.203,17</b>	<b>17.279.041,24</b>	<b>14.768.203,30</b>	<b>15.467.788,03</b>	<b>18.160.743,47</b>	<b>25.419.316,89</b>	<b>20.240.603,08</b>	<b>15.607.431,14</b>	<b>218.691.002,61</b>
<b>Fundeb Recebido</b>	<b>4.072.675,19</b>	<b>2.811.282,82</b>	<b>3.434.793,89</b>	<b>2.638.161,81</b>	<b>2.861.008,96</b>	<b>3.111.986,37</b>	<b>2.592.152,27</b>	<b>2.880.869,11</b>	<b>3.317.545,41</b>	<b>3.565.132,58</b>	<b>4.961.197,29</b>	<b>2.249.742,86</b>	<b>38.496.548,56</b>
<b>Fundeb Retido</b>	<b>1.938.102,40</b>	<b>1.486.537,09</b>	<b>1.846.434,43</b>	<b>1.476.793,65</b>	<b>1.407.870,03</b>	<b>1.642.306,28</b>	<b>1.329.850,77</b>	<b>1.485.453,99</b>	<b>2.046.435,10</b>	<b>2.326.577,45</b>	<b>2.530.924,69</b>	<b>1.776.124,72</b>	<b>21.293.410,60</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Marli Ramos  
Gestora Municipal de Finanças

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
LRF, artigo 53, inciso II

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.110.000,00</b>	<b>31.110.000,00</b>	<b>5.185.000,00</b>	<b>5.908.042,31</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>1.341.666,67</b>	<b>1.852.393,47</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.890.000,00	7.890.000,00	1.315.000,00	1.819.246,88
Contribuição do Servidor Inativo Civil	150.000,00	150.000,00	25.000,00	32.128,28
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	1.666,67	1.018,31
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>166.666,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.901.090,35</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	2.901.090,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>926.666,67</b>	<b>1.154.558,49</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>2.731.666,67</b>	<b>2.557.998,06</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>2.731.666,67</b>	<b>2.557.998,06</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.390.000,00	14.390.000,00	2.398.333,33	2.557.998,06
Contribuição Patronal Inativo Civil	1.900.000,00	1.900.000,00	316.666,67	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	100.000,00	100.000,00	16.666,67	0,00
<b>Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>7.916.666,67</b>	<b>8.466.040,37</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>80.762,99</b>	<b>14.295,85</b>
Despesas Correntes	700.000,00	700.000,00	78.704,62	12.237,48
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	2.058,37	2.058,37
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>2.456.149,19</b>	<b>2.456.149,19</b>
Aposentadorias	13.000.000,00	13.000.000,00	1.799.809,60	1.799.809,60
Pensões	3.300.000,00	3.300.000,00	338.462,99	338.462,99
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	317.876,60	317.876,60
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>2.536.912,18</b>	<b>2.470.445,04</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379.754,49</b>	<b>5.995.595,33</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Marli Ramos  
Gestora Municipal de Finanças

# DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>266.433.000,00</b>	<b>266.433.000,00</b>	<b>41.509.553,15</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>38.852.000,00</b>	<b>38.852.000,00</b>	<b>1.353.024,66</b>
<b>Receita de Contribuição</b>	<b>28.060.000,00</b>	<b>28.060.000,00</b>	<b>5.305.232,17</b>
Receita Previdenciária	24.440.000,00	24.440.000,00	4.410.391,53
Outras Contribuições	3.620.000,00	3.620.000,00	894.840,64
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22,87</b>
Receita Patrimonial	17.064.000,00	17.066.955,61	3.055.944,88
(-) Aplicações Financeiras	17.058.000,00	17.060.955,61	3.055.922,01
<b>Transferências Correntes</b>	<b>180.964.000,00</b>	<b>180.964.000,00</b>	<b>33.276.935,52</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>18.551.000,00</b>	<b>18.551.000,00</b>	<b>1.574.337,93</b>
Dívida Ativa	9.292.000,00	9.292.000,00	975.353,09
Diversas Receitas Correntes	9.259.000,00	9.259.000,00	598.984,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.043.567,26</b>	<b>304.240,44</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Ativos (V)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.567,26</b>	<b>304.240,44</b>
Convênios	0,00	9.963.567,26	304.240,44
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.567,26</b>	<b>304.240,44</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>21.971.000,00</b>	<b>21.971.000,00</b>	<b>4.307.049,41</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>244.462.000,00</b>	<b>254.425.567,26</b>	<b>37.506.744,18</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>230.159.000,00</b>	<b>230.274.683,92</b>	<b>37.144.717,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	147.519.500,00	146.864.500,00	21.596.135,50
Juros e Encargos da Dívida ( X )	4.179.000,00	4.179.000,00	597.427,34
Outras Despesas Correntes	78.460.500,00	79.231.183,92	14.951.154,23
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>225.980.000,00</b>	<b>226.095.683,92</b>	<b>36.547.289,73</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>12.749.107,91</b>	<b>1.024.902,36</b>
Investimentos	1.277.000,00	10.185.107,91	63.066,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.564.000,00	2.564.000,00	961.835,65
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>10.185.107,91</b>	<b>63.066,71</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.465.459,35</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>254.857.000,00</b>	<b>263.746.251,18</b>	<b>36.610.356,44</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-10.395.000,00</b>	<b>-9.320.683,92</b>	<b>896.387,74</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>		
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>6.105.000,00</b>		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

LRF, artigo 53, inciso V

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA****PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2017**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>22.929.041,69</b>	<b>10.709.184,65</b>	<b>1.440.007,02</b>	<b>6.081.934,06</b>	<b>1.349.037,79</b>	<b>6.560.536,81</b>	<b>2.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.286.570,82</b>	<b>9.357.704,22</b>
Prefeitura Municipal	22.929.041,69	10.709.184,65	1.440.007,02	6.081.934,06	1.349.037,79	6.560.536,81	2.442,64	0,00	0,00	10.286.570,82	9.357.704,22
<b>Órgãos</b>	<b>0,00</b>	<b>99.716,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.480,49</b>
Prev.Priv.FUSSBE	0,00	21.542,88	0,00	0,00	11.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,95
LEGISLATIVO	0,00	78.173,54	0,00	0,00	51.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,54
<b>TOTAL</b>	<b>22.929.041,69</b>	<b>10.808.901,07</b>	<b>1.440.007,02</b>	<b>6.081.934,06</b>	<b>1.412.273,72</b>	<b>6.560.536,81</b>	<b>2.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.286.570,82</b>	<b>9.394.184,71</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito MunicipalRegis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0Marli Ramos  
Gestora Municipal de Finanças

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
 LRF, art 53, inciso III

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE 2017**

*Valores expressos em R\$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.747.429,23	36.747.429,23	43.300.516,69
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.811.810,06	1.811.810,06	4.599.709,24
Ativo Disponível	11.966.889,48	11.966.889,48	14.874.951,66
Haveres Financeiros	76.455,37	76.455,37	100.477,26
(-) Restos a Pagar Processados	10.231.534,79	10.231.534,79	10.375.719,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.935.619,17	34.935.619,17	38.700.807,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	26.293.574,24	26.293.574,24	33.229.051,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.642.044,93	8.642.044,93	5.471.755,63
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	31/12/2016 ao período de referência (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-3.170.289,30	-3.170.289,30	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	3.914.212,00		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota: Valores alterados de acordo com o novo modelo do TCE-SP.

Juvenal Rossi  
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
 CRC 1SP259391/O-0

Marli Ramos  
 Gestora Municipal de Finanças