

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 VARZEA PAULISTA

1º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Receitas Correntes (A)	57.640.000,00	57.640.000,00	15.306.666,66	10.308.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306.666,66	10.308.511,82	47.331.488,18
Tributárias	8.899.500,00	8.899.500,00	7.183.249,99	647.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183.249,99	647.795,25	8.251.704,75
Impostos	7.300.000,00	7.300.000,00	6.916.666,66	584.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.666,66	584.752,14	6.715.247,86
IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	6.333.333,33	62.363,58											6.333.333,33	62.363,58	3.737.636,42
ISSQN	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,67	314.225,35											366.666,67	314.225,35	1.885.774,65
ITBI	230.000,00	230.000,00	38.333,33	30.933,55											38.333,33	30.933,55	199.066,45
IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	178.333,33	177.229,66											178.333,33	177.229,66	892.770,34
Taxas	1.149.500,00	1.149.500,00	191.583,33	51.520,96											191.583,33	51.520,96	1.097.979,04
Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	75.000,00	11.522,15											75.000,00	11.522,15	438.477,85
Contribuições	1.923.000,00	1.923.000,00	320.500,00	227.830,75											320.500,00	227.830,75	1.695.169,25
Patrimoniais	1.812.000,00	1.812.000,00	302.000,00	302.006,25											302.000,00	302.006,25	1.509.993,75
Industriais															0,00	0,00	0,00
Agropecuárias															0,00	0,00	0,00
Serviços	101.000,00	101.000,00	16.833,33	12.336,30											16.833,33	12.336,30	88.663,70
Transferências Correntes	45.157.000,00	45.157.000,00	7.526.166,67	8.966.839,53											7.526.166,67	8.966.839,53	36.190.160,47
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(4.732.500,00)	(4.732.500,00)	(788.750,00)	(834.387,37)											(788.750,00)	(834.387,37)	3.898.112,63
Outras Receitas Correntes	4.480.000,00	4.480.000,00	746.666,67	986.091,11											746.666,67	986.091,11	3.493.908,89
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	40.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,08	-40.480,08
Operações de Crédito	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
Refinanciamento da Dívida															0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito															0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				480,08											0,00	480,08	-480,08
Amortização de Empréstimos															0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital				40.000,00											0,00	40.000,00	-40.000,00
Outras Receitas de Capital															0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	57.640.000,00	57.640.000,00	15.306.666,66	10.348.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306.666,66	10.348.991,90	47.291.008,10
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	49.090.400,00	49.242.378,58	7.678.553,26	5.997.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678.553,26	5.997.799,43	41.563.825,32
Pessoal/Encargos Sociais	24.676.400,00	24.676.616,65	4.003.772,68	3.823.406,66											4.003.772,68	3.823.406,66	20.672.843,97
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.960.000,00	1.935.472,12	420.397,03	414.678,27											420.397,03	414.678,27	1.515.075,09
Juros/Encargos Dívida Externa															0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.454.000,00	22.630.289,81	3.254.383,55	1.759.714,50											3.254.383,55	1.759.714,50	19.375.906,26
Despesas de Capital (D)	8.549.600,00	8.404.519,56	479.431,40	460.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.431,40	460.883,49	7.925.088,16
Investimentos	5.123.200,00	4.984.200,00	14.874,05	14.844,66											14.874,05	14.844,66	4.969.325,95
Inversões Financeiras															0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.850.000,00	2.848.919,56	464.557,35	446.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.557,35	446.038,83	2.384.362,21
Amortização do Refin. Div. Mobil.	2.850.000,00	2.848.919,56	464.557,35	446.038,83											464.557,35	446.038,83	2.384.362,21
Outras Amortizações															0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	576.400,00	571.400,00													0,00	0,00	571.400,00
Reserva de Contingência (E)	576.400,00	571.400,00															
DESPESA TOTAL (C+D)	57.640.000,00	57.646.898,14	8.157.984,66	6.458.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157.984,66	6.458.682,92	49.488.913,48
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	0,00	-6.898,14	2.191.007,24	3.890.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.007,24	3.890.308,98	

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 VARZEA PAULISTA
1º BIMESTRE DE 2005

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*	10.348.991,90	10.348.991,90	8.157.984,66	8.157.984,66	6.458.682,92	6.458.682,92	2.191.007,24	21,17%
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%
TOTAIS:	10.348.991,90	10.348.991,90	8.157.984,66	8.157.984,66	6.458.682,92	6.458.682,92	2.191.007,24	21,17%

*Prefeitura e Câmara

Eduardo Tadeu Pereira

 Prefeito Municipal

Izete Maria Daito - CRC 1SP 189.155/0-0

 Contabilista – CRC N°

Adolpho Hengeltraub

 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 VARZEA PAULISTA
1º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1		LEGISLATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	509.723,61	362.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.723,61	362.917,00	2.490.276,39
1	31	Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	509.723,61	362.917,00											509.723,61	362.917,00	2.490.276,39
4		ADMINISTRAÇÃO	8.817.200,00	8.821.908,04	1.301.878,62	952.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.878,62	952.148,27	7.520.029,42
4	121	Planejamento e Orçamento	108.000,00	106.489,56	30.779,13	24.931,89											30.779,13	24.931,89	75.710,43
4	122	Administração Geral	5.183.000,00	5.183.534,08	707.221,26	494.297,14											707.221,26	494.297,14	4.476.312,82
4	123	Administração Financeira	1.696.200,00	1.700.880,11	214.853,32	144.078,72											214.853,32	144.078,72	1.486.026,79
4	125	Normatização e Fiscalização	1.830.000,00	1.831.004,29	349.024,91	288.840,52											349.024,91	288.840,52	1.481.979,38
6		SEGURANÇA PÚBLICA	2.140.000,00	2.140.000,00	261.049,56	250.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.049,56	250.456,40	1.878.950,44
6	181	Policiamento	2.140.000,00	2.140.000,00	261.049,56	250.456,40											261.049,56	250.456,40	1.878.950,44
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.617.000,00	1.617.000,00	255.990,33	193.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.990,33	193.227,02	1.361.009,67
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescen	60.000,00	60.000,00	7.000,00	6.312,58											7.000,00	6.312,58	53.000,00
8	244	Assistência Comunitária	1.557.000,00	1.557.000,00	248.990,33	186.914,44											248.990,33	186.914,44	1.308.009,67
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.053.000,00	2.053.000,00	354.586,59	350.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.586,59	350.686,59	1.698.413,41
9	272	Previdência do Regime Estatutár	2.053.000,00	2.053.000,00	354.586,59	350.686,59											354.586,59	350.686,59	1.698.413,41
10		SAÚDE	7.910.500,00	7.869.907,07	1.182.139,65	869.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.139,65	869.369,82	6.687.767,42
10	301	Atenção Básica	7.910.500,00	7.869.907,07	1.182.139,65	869.369,82											1.182.139,65	869.369,82	6.687.767,42
12		EDUCAÇÃO	16.556.000,00	16.596.592,93	2.135.772,30	1.728.556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.772,30	1.728.556,14	14.460.820,63
12	361	Ensino Fundamental	12.626.000,00	12.691.592,93	1.808.537,88	1.411.584,93											1.808.537,88	1.411.584,93	10.883.055,05
12	364	Ensino Superior	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00											0,00	0,00	165.000,00
12	365	Educação Infantil	3.580.000,00	3.555.000,00	327.234,42	316.971,21											327.234,42	316.971,21	3.227.765,58
12	366	Educação de Jovens e Adultos	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00											0,00	0,00	185.000,00
13		CULTURA	50.000,00	50.000,00	7.894,36	6.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,36	6.974,36	42.105,64
13	392	Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	7.894,36	6.974,36											7.894,36	6.974,36	42.105,64
15		URBANISMO	8.744.500,00	8.744.500,00	1.114.907,05	748.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.907,05	748.038,92	7.629.592,95
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.210.000,00	6.210.000,00	1.041.916,38	684.273,80											1.041.916,38	684.273,80	5.168.083,62
15	452	Serviços Urbanos	2.534.500,00	2.534.500,00	72.990,67	63.765,12											72.990,67	63.765,12	2.461.509,33
22		INDÚSTRIA	82.000,00	81.000,00	20.005,76	19.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,76	19.705,76	60.994,24
22	661	Promoção Industrial	82.000,00	81.000,00	20.005,76	19.705,76											20.005,76	19.705,76	60.994,24
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.000,00	83.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	71.000,00
23	691	Promoção Comercial	82.000,00	83.000,00	12.000,00	12.000,00											12.000,00	12.000,00	71.000,00
27		DESPORTO E LAZER	625.000,00	625.000,00	84.054,92	73.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.054,92	73.371,01	540.945,08
27	812	Desporto Comunitário	625.000,00	625.000,00	84.054,92	73.371,01											84.054,92	73.371,01	540.945,08
28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.962.800,00	5.964.990,10	917.981,91	891.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.981,91	891.231,63	5.047.008,19
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.810.000,00	4.816.973,45	890.125,85	865.888,57											890.125,85	865.888,57	3.926.847,60
28	845	Transferências	576.400,00	576.616,65	27.856,06	25.343,06											27.856,06	25.343,06	548.760,59
	999	Reserva de Contingência	576.400,00	571.400,00	0,00	0,00											0,00	0,00	571.400,00
		TOTAL	57.640.000,00	57.646.898,14	8.157.984,66	6.458.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157.984,66	6.458.682,92	49.488.913,48

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito - CRC 1 SP 189.155/0-0
Contabilista - CRC Nº

Adolpho Hengeltraub
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 VARZEA PAULISTA

1º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.394.262,40	4.689.678,54	5.747.738,39	4.158.307,08	4.167.487,85	4.855.183,91	4.330.172,83	4.377.073,45	5.310.239,10	4.672.396,36	6.122.797,26	5.020.101,93	58.845.439,10	56.572.840,21	62.372.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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															
Fundações Públicas															
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	5.394.262,40	4.689.678,54	5.747.738,39	4.158.307,08	4.167.487,85	4.855.183,91	4.330.172,83	4.377.073,45	5.310.239,10	4.672.396,36	6.122.797,26	5.020.101,93	58.845.439,10	56.572.840,21	62.372.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	78.325,01	79.707,24	86.052,84	121.100,72	103.788,57	113.292,01	119.979,49	125.593,78	133.579,81	269.401,88	97.827,02	130.003,73	1.458.652,10	1.371.099,04	1.923.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	387.035,13	328.234,63	377.310,44	341.208,09	327.318,23	403.859,63	331.631,70	348.073,32	427.754,31	376.383,51	447.740,93	386.646,44	4.483.196,36	4.316.800,03	4.732.500,00
Anulação de Restos a Pagar					74.091,00								74.091,00	74.091,00	
Outras	95.724,82	2.448,25	151.536,97	45.453,47	76.959,19	3.083,63	94.259,34	179.636,83	84.233,66	95.648,83	96.965,97	121.999,26	1.047.950,22	929.755,63	970.000,00
Subtotal	561.084,96	410.390,12	614.900,25	507.762,28	582.156,99	520.235,27	545.870,53	653.303,93	645.567,78	741.434,22	642.533,92	638.649,43	7.063.889,68	6.691.745,70	7.625.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.833.177,44	4.279.288,42	5.132.838,14	3.650.544,80	3.585.330,86	4.334.948,64	3.784.302,30	3.723.769,52	4.664.671,32	3.930.962,14	5.480.263,34	4.381.452,50	51.781.549,42	49.881.094,51	54.747.000,00

Eduardo Tadeu Pereira

Prefeito Municipal

Izete Maria Daito - 1 SP 189.155/0-0

Contabilista – CRC N°

Adolpho Hengeltraub

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 VARZEA PAULISTA

1º BIMESTRE DE 2005

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	219.100,87	219.100,87	-219.100,87
Contribuições dos Servidores Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	218.915,11	218.915,11	781.084,89
Contribuições dos Servidores Inativos	70.000,00	70.000,00	3.560,24	3.560,24	66.439,76
Contribuições dos Pensionistas	13.000,00	13.000,00	290,34	290,34	12.709,66
Receitas Patrimoniais	970.000,00	970.000,00	218.965,23	218.965,23	751.034,77
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00			0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00			0,00
Outras	0,00	0,00			0,00
Total	2.053.000,00	2.053.000,00	660.831,79	660.831,79	1.392.168,21

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	###	1.260.000,00	180.329,78	180.329,78	180.329,78	180.329,78	1.079.670,22
Pensionistas	###	270.000,00	42.503,96	42.503,96	42.503,96	42.503,96	227.496,04
Outros Benefícios	###	275.000,00	63.349,21	63.349,21	63.349,21	63.349,21	211.650,79
Outras Despesas	###	248.000,00	68.403,64	64.403,64	64.378,24	64.378,24	183.596,36
Total	###	2.053.000,00	354.586,59	350.586,59	350.561,19	350.561,19	1.702.413,41

III - RESULTADO	0,00	0,00	306.245,20	310.245,20	310.270,60	310.270,60
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	660.831,79		Despesas	350.561,19
Orçamentárias	441.730,82		Orçamentárias pagas	350.561,19
Extra-orçamentárias	219.100,97		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	7.783.323,24		Saldo Atual	8.093.593,84
Caixa	879.774,64		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	6.903.548,60		Bancos Conta Movimento	996.524,56
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	7.097.069,28
Total Geral	8.444.155,03			8.444.155,03

* Relativo ao último bimestre

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito - CRC 1 SP 189.155/0-0
Contabilista - CRC N°

Adolpho Hengeltraub
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA
1º BIMESTRE DE 2005

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício Anterior
Receitas Correntes	57.640.000,00	9.606.666,67	9.606.666,67	10.308.511,82	10.308.511,82	8.202.309,26
Receitas de Capital				40.480,08	40.480,08	
Subtotal:	57.640.000,00	9.606.666,67	9.606.666,67	10.348.991,90	10.348.991,90	8.202.309,26
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito						
Rendas de aplicações Financeiras	1.806.000,00	301.000,00	301.000,00	301.997,45	301.997,45	150.043,46
Amortização de Empréstimos						
Subtotal	1.806.000,00	301.000,00	301.000,00	301.997,45	301.997,45	150.043,46
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	55.834.000,00	9.305.666,67	9.305.666,67	10.046.994,45	10.046.994,45	8.052.265,80

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exerc. Ant.
Despesas Correntes	49.242.378,58	8.207.063,10	8.207.063,10	5.997.799,43	5.997.799,43	7.100.536,09
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.935.472,12	322.578,69	322.578,69	414.678,27	414.678,27	210.227,77
Subtotal	47.306.906,46	7.884.484,41	7.884.484,41	5.583.121,16	5.583.121,16	4.441.744,61
Despesas de Capital	7.833.119,56	1.305.519,93	1.305.519,93	460.883,49	460.883,49	551.197,07
(-) Deduções						
Amortização de Dívida	2.848.919,56	474.819,93	474.819,93	446.038,83	446.038,83	527.049,72
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	7.833.119,56	1.305.519,93	1.305.519,93	460.883,49	460.883,49	551.197,07
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	55.140.026,02	9.190.004,34	9.190.004,34	6.044.004,65	6.044.004,65	4.992.941,68
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	693.973,98	115.662,33	115.662,33	4.002.989,80	4.002.989,80	3.059.324,12

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)
I. Dívida Consolidada	18.101.788,63	18.101.788,63	17.637.231,28		
II. Deduções: (*)	9.070.086,01	9.070.086,01	12.988.313,23		
Ativo Disponível	9.169.182,76	9.169.182,76	12.988.313,23		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	99.096,75	99.096,75			
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	9.031.702,62	9.031.702,62	4.648.918,05		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	9.031.702,62	4.293.997,99	9.031.702,62	4.737.704,63	0,00

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser i Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Datto - CRC 1 SP 189.155/0-0
Contabilista - CRC Nº

Adolpho Hengeltraub
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

1º BIMESTRE DE 2005

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal								
PODER EXECUTIVO	99.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99.096,75	99.096,75	0,00
Prefeitura Municipal	99.096,75	0,00		0,00	0,00	99.096,75	99.096,75	0,00
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"								
Fundação Pública "Y"								
Empresa Púb. Dependente "Z"								
TOTAL:	99.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99.096,75	99.096,75	0,00

Eduardo Tadeu Pereira

 Prefeito Municipal

Izete Maria Daito

 Contabilista – CRC N° 1 SP 189.14

Adolpho Hengeltraub

 Responsável pelo Controle Interno