

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2006**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>64.340.727,00</b>	<b>64.340.727,00</b>	<b>10.623.454,47</b>	<b>12.000.278,73</b>	<b>42.693.817,88</b>	<b>50.783.716,95</b>	<b>13.557.010,05</b>
Tributárias	10.350.875,00	10.350.875,00	1.725.145,82	1.423.475,18	6.900.583,28	7.704.651,29	2.646.223,71
Impostos	8.560.305,64	8.560.305,64	1.426.717,60	992.398,92	5.706.870,40	6.633.780,72	1.926.524,92
IPTU	4.419.723,00	4.419.723,00	736.620,50	297.905,39	2.946.482,00	4.092.151,95	327.571,05
ISSQN	2.558.787,00	2.558.787,00	426.464,50	448.638,97	1.705.858,00	1.691.620,66	867.166,34
ITBI	267.509,55	267.509,55	44.584,92	58.188,93	178.339,68	213.196,82	54.312,73
IRRF	1.314.286,09	1.314.286,09	219.047,68	187.665,63	876.190,72	636.811,29	677.474,80
Taxas	1.267.181,11	1.267.181,11	211.196,85	426.668,56	844.787,40	1.045.607,38	221.573,73
Contribuição de Melhoria	523.388,25	523.388,25	87.231,37	4.407,70	348.925,48	25.263,19	498.125,06
Contribuições	2.130.107,00	2.130.107,00	255.017,83	382.661,80	1.220.071,32	1.314.261,71	815.845,29
Patrimoniais	2.007.152,00	2.007.152,00	334.525,33	424.582,15	1.338.101,32	1.764.458,55	242.693,45
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	111.878,00	111.878,00	18.646,33	14.505,14	74.585,32	124.827,97	-12.949,97
Transferências Correntes	50.020.409,00	50.020.409,00	8.336.734,83	9.628.062,55	33.346.939,32	39.367.489,77	10.652.919,23
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(5.242.190,00)	(5.242.190,00)	(873.698,33)	(948.273,14)	(3.494.793,32)	(3.831.018,44)	1.411.171,56
Outras Receitas Correntes	4.962.496,00	4.962.496,00	827.082,66	1.075.265,05	3.308.330,64	4.339.046,10	623.449,90
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>363.661,00</b>	<b>363.661,00</b>	<b>60.610,16</b>	<b>20.777,30</b>	<b>242.440,64</b>	<b>773.596,32</b>	<b>-409.935,32</b>
Operações de Crédito	352.664,00	352.664,00	58.777,33	4.647,18	235.109,32	435.921,58	-83.257,58
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	352.664,00	352.664,00	58.777,33	4.647,18	235.109,32	435.921,58	-83.257,58
Alienação de Bens	10.997,00	10.997,00	1.832,83	443,75	7.331,32	1.942,81	9.054,19
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	15.686,37	0,00	335.731,93	-335.731,93
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>64.704.388,00</b>	<b>64.704.388,00</b>	<b>10.684.064,63</b>	<b>12.021.056,03</b>	<b>42.936.258,52</b>	<b>51.557.313,27</b>	<b>13.147.074,73</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>4º 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>55.439.039,00</b>	<b>66.318.134,79</b>	<b>11.274.669,12</b>	<b>12.187.298,26</b>	<b>51.638.541,72</b>	<b>41.587.016,51</b>	<b>14.679.593,07</b>
Pessoal/Encargos Sociais	30.661.573,08	30.123.169,25	5.986.796,63	5.995.396,51	20.031.144,00	19.879.846,19	10.092.025,25
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.534.000,00	2.427.984,58	502.939,88	569.411,60	1.984.085,51	1.977.564,88	443.899,07
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.243.465,92	33.766.980,96	4.784.932,61	5.622.490,15	29.623.312,21	19.729.605,44	4.143.668,75
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>9.265.349,00</b>	<b>12.634.853,03</b>	<b>1.587.133,49</b>	<b>1.942.928,25</b>	<b>9.511.792,42</b>	<b>6.095.639,45</b>	<b>3.123.060,61</b>
Investimentos	5.505.349,00	8.394.095,21	726.227,05	1.344.065,66	6.598.204,75	3.540.552,89	1.795.890,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.810.000,00	3.290.757,82	860.906,44	598.862,59	2.913.587,67	2.555.086,56	377.170,15
Amortização do Refin. Div. Mobil.	2.810.000,00	3.290.757,82	860.906,44	598.862,59	2.913.587,67	2.555.086,56	377.170,15
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>64.704.388,00</b>	<b>78.952.987,82</b>	<b>12.861.802,61</b>	<b>14.130.226,51</b>	<b>61.150.334,14</b>	<b>47.682.655,96</b>	<b>17.802.653,68</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.248.599,82</b>	<b>-840.746,58</b>	<b>-2.109.170,48</b>	<b>-9.593.020,87</b>	<b>3.874.657,31</b>	

Eduardo Tadeu Pereira  
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito  
Contabilista – CRC 1 SP 189.155/O-C

Adolpho Hengeltraub  
Responsável pelo Controle Interno

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2006**

*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*	12.021.053,03	51.557.313,27	12.861.802,61	61.150.334,14	14.130.226,51	47.682.655,96	-9.593.020,87	-18,61%
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>12.021.053,03</b>	<b>51.557.313,27</b>	<b>12.861.802,61</b>	<b>61.150.334,14</b>	<b>14.130.226,51</b>	<b>47.682.655,96</b>	<b>-9.593.020,87</b>	<b>-18,61%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Eduardo Tadeu Pereira  
 Prefeito Municipal

Izete Maria Daito  
 Contabilista – CRC 1 SP 189.155/O-0

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**  
**4º BIMESTRE DE 2006**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	3.300.000,00	3.300.000,00	463.410,26	533.864,02	2.205.992,67	2.038.914,36	1.094.007,33
1	31	Ação Legislativa	3.300.000,00	3.300.000,00	463.410,26	533.864,02	2.205.992,67	2.038.914,36	1.094.007,33
4	0	ADMINISTRAÇÃO	11.974.345,41	15.538.964,76	2.300.365,98	2.404.905,10	13.203.571,05	9.330.602,30	2.335.393,71
4	121	Planejamento e Orçamento	474.945,72	609.907,86	84.610,85	97.183,54	600.381,27	459.575,30	9.526,59
4	122	Administração Geral	7.003.883,65	8.429.083,33	1.518.928,33	1.541.115,71	7.324.219,33	5.493.980,07	1.104.864,00
4	123	Administração Financeira	2.269.429,10	2.687.964,40	389.613,77	316.255,18	1.808.836,59	1.537.543,82	879.127,81
4	125	Normatização e Fiscalização	2.028.123,61	3.582.723,25	277.078,34	418.623,91	3.368.189,46	1.740.572,23	214.533,79
4	127	Ordenamento Territorial	200,00	64.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.996,77
4	131	Comunicação Social	197.763,33	164.289,15	30.134,69	31.726,76	101.944,40	98.930,88	62.344,75
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	2.028.541,72	2.197.882,47	473.534,21	422.901,30	1.686.707,39	1.516.254,58	511.175,08
6	181	Policimento	2.028.541,72	2.197.882,47	473.534,21	422.901,30	1.686.707,39	1.516.254,58	511.175,08
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327.885,56	2.938.655,41	675.687,85	540.478,90	2.237.547,78	1.571.656,15	701.107,63
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	72.861,67	88.062,69	8.000,00	13.499,96	79.620,66	60.745,79	8.442,03
8	244	Assistência Comunitária	1.255.023,89	2.850.592,72	667.687,85	526.978,94	2.157.927,12	1.510.910,36	692.665,60
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300.426,92	2.300.426,92	434.022,34	438.226,16	1.611.312,68	1.610.232,68	689.114,24
9	272	Previdência do Regime Estatutário	2.300.426,92	2.300.426,92	434.022,34	438.226,16	1.611.312,68	1.610.232,68	689.114,24
10	0	SAÚDE	10.919.872,44	15.916.768,65	2.724.641,20	2.822.208,39	12.342.683,80	8.991.839,17	3.574.084,85
10	301	Atenção Básica	9.935.872,44	14.937.768,65	2.724.641,20	2.631.750,58	11.363.683,80	8.288.559,27	3.574.084,85
10	306	Alimentação e Nutrição	984.000,00	979.000,00	0,00	190.457,81	979.000,00	703.279,96	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	16.882.455,54	19.650.727,03	3.620.149,40	3.477.302,34	13.503.048,12	11.541.892,98	6.147.678,91
12	361	Ensino Fundamental	9.972.441,72	12.880.574,10	2.513.452,57	2.243.050,44	9.174.723,67	7.660.819,64	3.705.850,43
12	364	Ensino Superior	119.000,00	459.404,75	0,00	62.146,00	353.209,82	182.073,95	106.194,93
12	365	Educação Infantil	6.668.013,82	6.116.934,18	1.043.470,83	1.150.629,90	3.853.922,63	3.619.557,39	2.263.011,55
12	366	Educação de Jovens e Adultos	123.000,00	193.814,00	63.226,00	21.476,00	121.192,00	79.442,00	72.622,00
13	0	CULTURA	160.000,00	248.626,11	69.417,38	30.289,74	185.193,06	104.129,04	63.433,05
13	392	Difusão Cultural	160.000,00	248.626,11	69.417,38	30.289,74	185.193,06	104.129,04	63.433,05
15	0	URBANISMO	9.738.313,86	11.047.392,26	1.130.068,66	2.336.642,75	10.201.821,04	7.113.471,70	845.571,22
15	451	Infra-Estrutura Urbana	984.781,20	1.160.240,82	216.452,10	192.037,90	844.540,85	659.805,50	315.699,97
15	452	Serviços Urbanos	8.753.532,66	9.887.151,44	913.616,56	2.144.604,85	9.357.280,19	6.453.666,20	529.871,25
16	0	HABITAÇÃO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	Habitação Urbana	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	16.000,00	18.348,49	4.441,08	8.497,45	18.348,49	16.581,61	0,00
22	661	Promoção Industrial	16.000,00	18.348,49	4.441,08	8.497,45	18.348,49	16.581,61	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	402.241,93	397.007,96	82.119,95	84.403,75	317.089,18	306.236,22	79.918,78
23	691	Promoção Comercial	382.241,93	381.806,39	81.125,05	81.219,15	301.887,61	295.684,65	79.918,78
23	695	Turismo	20.000,00	15.201,57	994,90	3.184,60	15.201,57	10.551,57	0,00
27	0	DESPORTO E LAZER	790.304,62	872.611,11	135.007,37	188.676,65	690.314,04	596.130,20	182.297,07
27	812	Desporto Comunitário	790.304,62	872.611,11	135.007,37	188.676,65	690.314,04	596.130,20	182.297,07
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	4.724.000,00	4.525.576,65	748.936,93	841.829,96	2.946.704,84	2.944.714,97	1.578.871,81
28	843	Serviço da Dívida Interna	3.625.000,00	3.427.196,96	707.029,66	799.911,76	2.809.586,30	2.809.586,30	617.610,66
28	845	Transferências	149.000,00	148.379,69	41.907,27	41.918,20	137.118,54	135.128,67	11.261,15
0	0	0	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>64.704.388,00</b>	<b>78.952.987,82</b>	<b>12.861.802,61</b>	<b>14.130.226,51</b>	<b>61.150.334,14</b>	<b>47.682.655,96</b>	<b>17.802.653,68</b>

Eduardo Tadeu Pereira  
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito  
Contabilista - CRC 1 SP 189.155/O-

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**  
**4º BIMESTRE DE 2006**

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	4.820.904,48	5.608.800,74	6.008.325,00	7.006.202,50	7.868.649,69	5.984.870,07	8.882.853,57	5.863.606,20	7.239.315,53	5.826.888,46	6.444.360,06	6.504.191,81	78.058.968,11	76.416.577,62	69.582.917,00
<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		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
<b>Subtotal</b>	4.820.904,48	5.608.800,74	6.008.325,00	7.006.202,50	7.868.649,69	5.984.870,07	8.882.853,57	5.863.606,20	7.239.315,53	5.826.888,46	6.444.360,06	6.504.191,81	78.058.968,11	76.416.577,62	69.582.917,00
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	140.298,83	139.145,06	140.974,84	360.329,68	72.227,03	143.505,39	162.817,71	141.442,05	153.201,95	167.453,63	184.351,77	169.793,02	1.975.540,96	1.897.981,50	1.999.639,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
<b>FUNDEF</b>	370.787,91	415.697,91	474.575,41	540.229,12	534.451,37	383.227,41	470.023,34	454.781,35	563.140,64	477.121,19	463.741,32	484.531,82	5.632.308,75	5.543.299,20	5.242.190,00
Anulação de Restos a Pagar					329.356,82	42.142,47	81.200,36	0,00	12.224,46	17.944,88			482.868,99	482.868,99	
Outras	67,72	300.836,79	148.193,95	267.730,44	72,69	160.499,99	184.489,65	132.787,80	151.042,77	124.684,27	14.989,09	271.028,23	1.756.423,39	1.751.769,43	1.074.469,00
													0,00		
<b>Subtotal</b>	511.154,46	855.679,76	763.744,20	1.168.289,24	936.107,91	729.375,26	898.531,06	729.011,20	879.609,82	787.203,97	663.082,18	925.353,07	9.847.142,13	9.675.919,12	8.316.298,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	4.309.750,02	4.753.120,98	5.244.580,80	5.837.913,26	6.932.541,78	5.255.494,81	7.984.322,51	5.134.595,00	6.359.705,71	5.039.684,49	5.781.277,88	5.578.838,74	68.211.825,98	66.740.658,50	61.266.619,00

Eduardo Tadeu Pereir  
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito  
Contabilista – CRC 1 SP 189.155/O-0

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

4º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais			322.169,78	1.084.481,55	-1.084.481,55
Contribuições dos Servidores Ativos	1.907.700,00	1.907.900,00	345.887,29	1.164.164,82	743.735,18
Contribuições dos Servidores Inativos	67.539,00	67.539,00	4.427,69	16.037,68	51.501,32
Contribuições dos Pensionistas	14.400,00	14.400,00	611,59	2.023,57	12.376,43
Receitas Patrimoniais	1.074.469,00	1.074.469,00	286.017,32	1.041.202,46	33.266,54
Compensações Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	3.218,22	12.566,48	-2.566,48
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
<b>Total</b>	<b>3.074.108,00</b>	<b>3.074.308,00</b>	<b>962.331,89</b>	<b>3.320.476,56</b>	<b>-246.168,56</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1.400.460,00	1.400.460,00	244.584,36	922.106,93	244.584,36	922.106,93	478.353,07
Pensionistas	309.505,16	309.505,16	61.616,33	222.961,61	61.616,33	222.961,61	86.543,55
Outros Benefícios	350.000,00	350.000,00	88.997,31	316.876,66	88.997,31	316.876,66	33.123,34
Outras Despesas	240.461,76	240.461,76	38.824,34	149.367,48	43.028,16	148.287,48	91.094,28
<b>Total</b>	<b>2.300.426,92</b>	<b>2.300.426,92</b>	<b>434.022,34</b>	<b>1.611.312,68</b>	<b>438.226,16</b>	<b>1.610.232,68</b>	<b>689.114,24</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>773.681,08</b>	<b>773.881,08</b>	<b>528.309,55</b>	<b>1.709.163,88</b>	<b>524.105,73</b>	<b>1.710.243,88</b>	
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>3.320.476,56</b>		<b>Despesas</b>	<b>1.617.533,56</b>
Orçamentárias	2.235.995,01		Orçamentárias pagas	1.610.232,68
Extra-orçamentárias	1.084.481,55		Extra-orçamentárias	7.300,88
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>10.753.339,26</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>12.456.282,26</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	2.418.971,16		Bancos Conta Movimento	3.354.433,84
Aplicações Financeiras	8.334.368,10		Aplicações Financeiras	9.101.848,42
<b>Total Geral</b>	<b>14.073.815,82</b>			<b>14.073.815,82</b>

\* Relativo ao último bimestre

Eduardo Tadeu Pereira  
Prefeito MunicipalIzete Maria Daito  
Contabilista - CRC 1 SP 189.155/O-0Adolpho 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  
4º BIMESTRE DE 2006

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Anterior
Receitas Correntes	64.340.727,00	10.623.454,47	42.693.817,88	12.000.278,73	50.783.716,95	43.723.945,40
Receitas de Capital	363.661,00	60.610,16	242.440,64	20.777,30	773.596,32	398.725,13
<b>Subtotal:</b>	<b>64.704.388,00</b>	<b>10.684.064,63</b>	<b>42.936.258,52</b>	<b>12.021.056,03</b>	<b>51.557.313,27</b>	<b>44.122.670,53</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	352.664,00	58.777,33	235.109,32	4.647,18	435.921,58	
Rendas de aplicações Financeiras	2.000.506,20	333.417,70	1.333.670,80	420.780,78	1.760.623,96	1.663.377,33
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos	10.997,00	1.832,83	7.331,32	443,75	1.942,81	
<b>Subtotal</b>	<b>2.364.167,20</b>	<b>394.027,86</b>	<b>1.576.111,44</b>	<b>425.871,71</b>	<b>2.198.488,35</b>	<b>1.663.377,33</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>62.340.220,80</b>	<b>10.290.036,77</b>	<b>41.360.147,08</b>	<b>11.595.184,32</b>	<b>49.358.824,92</b>	<b>42.459.293,20</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	66.318.134,79	11.053.022,47	44.212.089,88	12.187.298,26	41.587.016,51	31.170.064,71
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.427.984,58	404.664,10	1.618.656,40	569.411,60	1.977.564,88	1.665.038,94
<b>Subtotal</b>	<b>63.890.150,21</b>	<b>10.648.358,37</b>	<b>42.593.433,48</b>	<b>11.617.886,66</b>	<b>39.609.451,63</b>	<b>29.505.025,77</b>
Despesas de Capital	12.634.853,03	1.947.475,51	7.789.902,04	1.942.928,25	6.095.639,45	2.741.283,49
<b>(-) Deduções</b>	<b>3.290.757,82</b>	<b>548.459,64</b>	<b>2.193.838,56</b>	<b>598.862,59</b>	<b>2.555.086,56</b>	<b>2.045.471,11</b>
Amortização de Dívida	3.290.757,82	548.459,64	2.193.838,56	598.862,59	2.555.086,56	2.045.471,11
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
<b>Subtotal</b>	<b>9.344.095,21</b>	<b>1.399.015,87</b>	<b>5.596.063,48</b>	<b>1.344.065,66</b>	<b>3.540.552,89</b>	<b>695.812,38</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>350.000,00</b>					
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>73.234.245,42</b>	<b>12.047.374,24</b>	<b>48.189.496,96</b>	<b>12.961.952,32</b>	<b>43.150.004,52</b>	<b>30.200.838,15</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-10.544.024,62</b>	<b>-1.757.337,47</b>	<b>-6.829.349,88</b>	<b>-1.366.768,00</b>	<b>6.208.820,40</b>	<b>12.258.455,05</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>18.365.042,90</b>	<b>18.461.500,16</b>	<b>18.723.544,01</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>15.576.365,63</b>	<b>19.805.841,03</b>	<b>17.610.150,70</b>		
Ativo Disponível	17.072.018,02	19.805.841,03	17.610.150,70		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.495.652,39				
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>2.788.677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.393,31</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>2.788.677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.393,31</b>	<b>1.113.393,31</b>	<b>-1.675.283,96</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)

Eduardo Tadeu Pereira  
Prefeito Municipal

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

Adolpho Hengeltraub  
Responsável pelo Controle Interno

