

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 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	76.231.554,81	76.231.554,81	12.705.259,04	14.321.484,09	50.821.036,16	57.547.289,75	18.684.265,06
Tributárias	12.713.806,03	12.713.806,03	2.118.967,58	1.404.965,89	8.475.870,32	8.483.180,07	4.230.625,96
Impostos	10.106.502,71	10.106.502,71	1.684.417,02	1.051.288,68	6.737.668,08	7.320.604,98	2.785.897,73
IPTU	5.668.490,62	5.668.490,62	944.748,44	254.000,44	3.778.993,76	4.303.500,93	1.364.989,69
ISSQN	2.923.878,68	2.923.878,68	487.313,11	537.331,60	1.949.252,44	2.035.960,99	887.917,69
ITBI	375.555,92	375.555,92	62.592,55	72.074,70	250.370,20	308.864,51	66.691,41
IRRF	1.138.577,49	1.138.577,49	189.762,92	187.881,94	759.051,68	672.278,55	466.298,94
Taxas	2.570.394,89	2.570.394,89	428.399,15	352.895,45	1.713.596,60	1.154.225,68	1.416.169,21
Contribuição de Melhoria	36.908,43	36.908,43	6.151,41	781,76	24.605,64	8.349,41	28.559,02
Contribuições	2.412.537,37	2.412.537,37	402.089,56	447.652,58	1.608.358,24	1.648.572,40	763.964,97
Patrimoniais	2.273.279,51	2.273.279,51	378.879,92	352.275,87	1.515.519,68	1.414.795,76	858.483,75
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	126.711,14	126.711,14	21.118,52	15.608,90	84.474,08	86.634,32	40.076,82
Transferências Correntes	60.565.010,96	60.565.010,96	10.094.168,49	12.283.263,79	40.376.673,96	46.656.429,39	13.908.581,57
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(6.245.445,20)	(6.245.445,20)	(1.040.907,53)	(1.180.716,63)	(4.163.630,12)	(4.949.650,92)	1.295.794,28
Outras Receitas Correntes	4.385.655,00	4.385.655,00	730.942,50	998.433,69	2.923.770,00	4.207.328,73	178.326,27
Receitas de Capital (B)	839.000,00	839.000,00	139.833,34	91.966,11	559.333,36	323.885,90	515.114,10
Operações de Crédito	570.812,28	570.812,28	95.135,38	937,91	380.541,52	5.524,60	565.287,68
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	570.812,28	570.812,28	95.135,38	937,91	380.541,52	5.524,60	565.287,68
Alienação de Bens	25.371,29	25.371,29	4.228,55	345,15	16.914,20	1.456,39	23.914,90
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	242.816,43	242.816,43	40.469,41	90.683,05	161.877,64	316.904,91	-74.088,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	77.070.554,81	77.070.554,81	12.845.092,38	14.413.450,20	51.380.369,52	57.871.175,65	19.199.379,16
DESPESAS	Dotação Anual	Atualizada	4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	66.956.245,47	83.167.088,83	13.539.879,97	13.596.735,82	62.868.831,13	46.612.602,86	20.298.257,70
Pessoal/Encargos Sociais	38.753.773,89	38.551.303,26	6.600.092,99	6.596.757,71	23.539.389,01	23.366.966,04	15.011.914,25
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.130.385,91	2.167.210,79	355.389,02	351.252,18	1.383.451,98	1.379.315,14	783.758,81
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.072.085,67	42.448.574,78	6.584.397,96	6.648.725,93	37.945.990,14	21.866.321,68	4.502.584,64
Despesas de Capital (D)	10.114.309,34	13.791.477,20	2.369.790,24	1.521.879,51	9.053.019,88	3.824.084,59	4.738.457,32
Investimentos	6.830.116,39	10.507.284,25	2.126.424,69	1.256.161,86	7.952.026,30	2.756.657,18	2.555.257,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.128.134,63	2.128.134,63	243.365,55	265.717,65	1.100.993,58	1.067.427,41	1.027.141,05
Amortização do Refin. Div. Mobil.	2.128.134,63	2.128.134,63	243.365,55	265.717,65	1.100.993,58	1.067.427,41	1.027.141,05
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	1.156.058,32	1.156.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.058,32
Reserva de Contingência (E)	0,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	77.070.554,81	96.958.566,03	15.909.670,21	15.118.615,33	71.921.851,01	50.436.687,45	25.036.715,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	-19.888.011,22	-1.496.220,01	-705.165,13	-14.050.675,36	7.434.488,20	

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

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

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 2007

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*	14.413.450,20	57.871.175,65	15.909.670,21	71.921.851,01	15.118.615,33	50.436.687,45	-14.050.675,36	-24,28%
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:	14.413.450,20	57.871.175,65	15.909.670,21	71.921.851,01	15.118.615,33	50.436.687,45	-14.050.675,36	-24,28%

*Prefeitura e Câmara

Eduardo Tadeu Pereira
 Prefeito Municipal

Izete Maria Caito
 Contabilista – CRC Nº 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 2007

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	3.650.004,00	3.650.004,00	558.908,27	617.249,74	2.501.486,47	2.277.742,16	1.148.517,53
1	31	Ação Legislativa	3.650.004,00	3.650.004,00	558.908,27	617.249,74	2.501.486,47	2.277.742,16	1.148.517,53
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.981.093,01	16.248.108,38	2.445.018,72	3.058.472,05	14.074.872,82	9.684.138,16	2.173.235,56
4	121	Planejamento e Orçamento	745.733,85	737.755,88	158.717,29	85.843,44	621.561,71	383.314,34	116.194,17
4	122	Administração Geral	7.988.202,32	8.742.224,82	1.414.533,53	1.768.567,16	7.523.445,87	5.852.107,88	1.218.778,95
4	123	Administração Financeira	3.221.571,55	3.312.260,90	422.096,40	525.445,77	2.559.912,92	1.735.832,89	752.347,98
4	125	Normatização e Fiscalização	1.789.814,88	2.773.328,72	423.196,83	626.225,97	2.728.657,79	1.518.304,71	44.670,93
4	127	Ordenamento Territorial	48.148,24	521.702,86	-7.000,00	16.701,55	514.702,86	70.000,00	7.000,00
4	131	Comunicação Social	187.622,17	160.835,20	33.474,67	35.688,16	126.591,67	124.578,34	34.243,53
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	2.511.572,89	2.847.926,48	450.872,11	462.262,86	1.856.895,56	1.648.230,71	991.030,92
6	181	Policimento	2.511.572,89	2.847.926,48	450.872,11	462.262,86	1.856.895,56	1.648.230,71	991.030,92
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.007,50	3.098.167,80	363.849,88	466.648,91	2.570.991,63	1.879.265,22	527.176,17
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	93.766,70	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59
8	244	Assistência Comunitária	1.906.240,80	3.098.065,21	363.849,88	466.648,91	2.570.991,63	1.879.265,22	527.073,58
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400.533,68	2.400.533,68	498.597,59	498.927,59	1.898.727,83	1.897.977,83	501.805,85
9	272	Previdência do Regime Estatutário	2.400.533,68	2.400.533,68	498.597,59	498.927,59	1.898.727,83	1.897.977,83	501.805,85
10	0	SAÚDE	13.894.298,93	15.148.383,34	4.329.385,87	2.842.255,84	14.678.309,94	9.601.155,66	470.073,40
10	301	Atenção Básica	5.513.612,78	6.296.047,21	781.590,93	1.148.837,87	4.306.735,64	3.748.394,53	1.989.311,57
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.643.868,01	5.815.185,47	2.947.343,15	959.047,98	7.395.761,90	4.113.219,65	-1.580.576,43
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	614.050,79	604.467,72	232.573,69	134.023,52	783.209,68	400.744,81	-178.741,96
10	304	Vigilância Sanitária	1.087.405,87	1.258.290,83	367.878,10	203.063,24	1.023.509,22	686.221,36	234.781,61
10	306	Alimentação e Nutrição	1.035.361,48	1.174.392,11	0,00	397.283,23	1.169.093,50	652.575,33	5.298,61
12	0	EDUCAÇÃO	18.166.797,17	22.096.439,68	3.981.492,60	3.614.843,90	16.274.612,06	12.117.938,69	5.821.827,62
12	361	Ensino Fundamental	11.605.216,15	13.438.932,27	2.741.099,29	3.133.637,37	12.123.209,94	9.677.260,08	1.315.722,33
12	364	Ensino Superior	125.679,62	599.383,79	-17.000,00	95.707,98	526.551,97	279.471,46	72.831,82
12	365	Educação Infantil	6.306.448,12	7.853.581,05	1.231.503,31	359.608,55	3.534.521,15	2.070.878,15	4.319.059,90
12	366	Educação de Jovens e Adultos	129.453,28	204.542,57	25.890,00	25.890,00	90.329,00	90.329,00	114.213,57
13	0	CULTURA	205.256,26	197.782,62	128.078,37	49.223,29	285.443,56	137.574,78	-87.660,94
13	392	Difusão Cultural	205.256,26	197.782,62	128.078,37	49.223,29	285.443,56	137.574,78	-87.660,94
15	0	URBANISMO	12.577.786,85	15.173.470,24	2.199.708,94	2.516.657,34	13.529.461,24	7.590.801,75	1.644.009,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.159.168,67	1.429.780,15	691.178,04	241.136,71	1.541.363,33	951.218,90	-111.583,18
15	452	Serviços Urbanos	11.418.618,18	13.743.690,09	1.508.530,90	2.275.520,63	11.988.097,91	6.639.582,85	1.755.592,18
16	0	HABITAÇÃO	133.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	Habitação Urbana	133.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	15.601,82	119.425,98	75.208,03	36.006,20	194.634,01	63.433,64	-75.208,03
22	661	Promoção Industrial	15.601,82	119.425,98	75.208,03	36.006,20	194.634,01	63.433,64	-75.208,03
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	517.275,46	502.394,64	82.369,11	74.428,02	257.554,42	246.897,71	244.840,22
23	691	Promoção Comercial	497.773,18	482.769,76	60.769,11	60.628,02	216.329,54	213.472,83	266.440,22
23	695	Turismo	19.502,28	19.624,88	21.600,00	13.800,00	41.224,88	33.424,88	-21.600,00
27	0	DESPORTO E LAZER	1.016.282,11	1.578.487,57	175.249,25	236.972,77	1.196.174,05	724.218,96	382.313,52
27	812	Desporto Comunitário	1.016.282,11	1.578.487,57	175.249,25	236.972,77	1.196.174,05	724.218,96	382.313,52
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.994,90	5.833.938,45	620.931,47	644.666,82	2.602.687,42	2.567.312,18	3.231.251,03
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.186.699,89	4.186.699,89	592.549,32	614.901,42	2.478.240,31	2.444.674,14	1.708.459,58
28	845	Transferências	658.236,69	491.180,24	28.382,15	29.765,40	124.447,11	122.638,04	366.733,13
28	846	Outros Encargos Especiais	1.156.058,32	1.156.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.058,32
		TOTAL	77.070.554,81	88.895.062,86	15.909.670,21	15.118.615,33	71.921.851,01	50.436.687,45	16.973.211,85

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito
Contab - CRC Nº 1 SP 189.155/O-0

Adolpho Hengelbrau
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 2007

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
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.139.831,03	6.751.873,19	7.105.015,11	7.674.545,14	8.120.867,81	8.263.913,05	8.391.085,24	7.321.903,88	7.810.350,00	7.086.619,97	7.414.396,97	8.087.803,75	90.168.205,14	87.614.556,25	82.477.000,00
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													0,00		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	6.139.831,03	6.751.873,19	7.105.015,11	7.674.545,14	8.120.867,81	8.263.913,05	8.391.085,24	7.321.903,88	7.810.350,00	7.086.619,97	7.414.396,97	8.087.803,75	90.168.205,14	87.614.556,25	82.477.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00		
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	173.988,90	174.546,88	188.516,76	369.553,73	133.754,17	178.884,02	194.601,97	169.502,35	203.869,47	184.726,90	204.368,30	183.198,63	2.359.512,08	2.326.089,94	2.216.250,45
Compensação Financ. entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	466.535,17	516.553,15	572.338,17	567.572,41	561.309,56	511.338,33	526.007,60	757.540,50	757.287,01	655.451,25	624.260,32	556.456,31	7.072.649,82	6.840.206,33	6.245.445,20
Anulação de Restos a Pagar				37.949,27	972,78	349,36	29.080,00		2.300,00	1.473,86			72.125,27	72.125,27	
Outras	142.790,22	301.102,86	80.383,49	129.773,24	127.867,52	143.445,56	115.644,47	143.108,47	132.352,48	143.847,10	130.320,21	139.789,11	1.730.424,73	1.746.332,73	1.218.660,27
													0,00		
Subtotal	783.314,29	992.202,89	841.238,42	1.104.848,65	823.904,03	834.017,27	865.334,04	1.070.151,32	1.095.808,96	985.499,15	958.948,83	879.444,05	11.234.711,90	10.984.754,27	9.680.355,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.356.516,74	5.759.670,30	6.263.776,69	6.569.696,49	7.296.963,78	7.429.895,78	7.525.751,20	6.251.752,56	6.714.541,04	6.101.120,82	6.455.448,14	7.208.359,70	78.933.493,24	76.629.802,02	72.796.644,08

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito
Contab – CRC Nº 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 2007

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais			355.394,90	1.155.342,25	-1.155.342,25
Contribuições dos Servidores Ativos	2.169.688,39	2.169.688,39	200.416,07	1.241.650,43	928.037,96
Contribuições dos Servidores Inativos	28.263,89	28.263,86	2.159,01	14.683,25	13.580,61
Contribuições dos Pensionistas	3.884,33	3.884,33	304,54	2.124,02	1.760,31
Receitas Patrimoniais	1.218.660,27	1.218.660,27	270.109,32	1.076.374,92	142.285,35
Compensações Previdenciárias	14.413,87	14.413,87	3.324,36	13.085,16	1.328,71
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	3.434.910,75	3.434.910,72	831.708,20	3.503.260,03	-68.349,31

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1.427.363,22	1.427.363,22	267.274,88	1.040.029,67	267.274,88	1.040.029,67	387.333,55
Pensionistas	338.311,99	338.311,99	68.672,11	266.228,14	68.672,11	266.228,14	72.083,85
Outros Benefícios	421.435,86	453.351,53	130.173,10	453.351,53	130.173,10	453.351,53	0,00
Outras Despesas	213.422,61	181.506,94	32.477,50	139.118,49	32.807,50	138.368,49	42.388,45
Total	2.400.533,68	2.400.533,68	498.597,59	1.898.727,83	498.927,59	1.897.977,83	501.805,85

III - RESULTADO	1.034.377,07	1.034.377,04	333.110,61	1.604.532,20	332.780,61	1.605.282,20
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	3.503.260,03		Despesas	1.897.977,83
Orçamentárias	2.347.917,78		Orçamentárias pagas	1.897.977,83
Extra-orçamentárias	1.155.342,25		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	13.714.007,77		Saldo Atual	15.319.289,97
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	13.714.007,77		Bancos Conta Movimento	15.319.289,97
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	17.217.267,80			17.217.267,80

* Relativo ao último bimestre

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito MunicipalIzete Maria Daito
Contab - CRC N° 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 2007

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	76.231.554,81	12.705.259,04	50.821.036,16	14.321.484,09	57.547.289,75	50.783.716,95
Receitas de Capital	839.000,00	139.833,34	559.333,36	91.966,11	323.885,90	773.596,32
Subtotal:	77.070.554,81	12.845.092,38	51.380.369,52	14.413.450,20	57.871.175,65	51.557.313,27
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	570.812,28	95.135,38	380.541,52	937,91	5.524,60	435.921,58
Rendas de aplicações Financeiras	2.252.207,73	375.367,96	1.126.103,87	443.804,45	1.062.449,88	1.760.623,96
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos	25.371,29	4.228,55	12.685,65	726,27	1.111,24	1.942,81
Subtotal	2.848.391,30	474.731,89	1.519.331,04	445.468,63	1.069.085,72	2.198.488,35
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	74.222.163,51	12.370.360,49	49.861.038,48	13.967.981,57	56.802.089,93	49.358.824,92

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	83.167.088,83	12.516.914,89	37.550.744,67	13.596.735,82	46.612.602,86	41.587.016,51
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.167.210,79	361.201,80	1.083.605,40	351.252,18	1.379.315,14	1.977.564,88
Subtotal	80.999.878,04	12.155.713,09	36.467.139,27	13.245.483,64	45.233.287,72	39.609.451,63
Despesas de Capital	10.606.559,35	2.106.252,54	6.318.757,62	1.521.879,51	3.824.084,59	6.095.639,45
(-) Deduções	2.128.134,63	354.689,11	1.064.067,33	265.717,65	1.067.427,41	2.555.086,56
Amortização de Dívida	2.128.134,63	354.689,11	1.064.067,33	265.717,65	1.067.427,41	2.555.086,56
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	8.478.424,72	1.751.563,43	5.254.690,29	1.256.161,86	2.756.657,18	3.540.552,89
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.156.058,32					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	89.478.302,76	13.907.276,52	41.721.829,56	14.501.645,50	47.989.944,90	43.150.004,52
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-14.100.080,93	-1.536.916,03	8.139.208,92	-533.663,93	8.812.145,03	6.208.820,40

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	16.260.480,66	15.482.097,79	15.216.380,14		
II. Deduções: (*)	18.008.068,90	21.570.491,50	20.736.409,49		
Ativo Disponível	18.008.068,90	21.570.491,50	20.736.409,49		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 Nº 1 SP 189.155/O-0

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

4º BIMESTRE DE 2007

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	189.635,13
PODER EXECUTIVO	4.886.791,32	0,00	0,00	0,00	34.176,00	21.148,70	4.705.749,03	146.866,29	20.546.774,36
Prefeitura Municipal	4.886.791,32			0,00	34.176,00	21.148,70	4.705.749,03	146.866,29	20.546.774,36
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"								0,00	
Fundação Pública "Y"								0,00	
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
TOTAL:	4.886.791,32	0,00	0,00	0,00	34.176,00	21.148,70	4.705.749,03	146.866,29	20.736.409,49

 Eduardo Tadeu Pereira
 Prefeito Municipal

 Izete Maria Daito
 Contab – CRC Nº 1 SP 189.155/O-0

 Adolpho Hengeltraub
 Responsável pelo Controle Interno