

**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  
5º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>76.231.554,81</b>	<b>76.231.554,81</b>	<b>12.705.259,04</b>	<b>14.459.987,35</b>	<b>63.526.295,20</b>	<b>72.007.277,10</b>	<b>4.224.277,71</b>
Tributárias	12.713.806,03	12.713.806,03	2.118.967,58	1.405.948,48	10.594.837,90	9.889.128,55	2.824.677,48
Impostos	10.106.502,71	10.106.502,71	1.684.417,02	1.240.681,58	8.422.085,10	8.561.286,56	1.545.216,15
IPTU	5.668.490,62	5.668.490,62	944.748,44	314.123,61	4.723.742,20	4.617.624,54	1.050.866,08
ISSQN	2.923.878,68	2.923.878,68	487.313,11	643.316,44	2.436.565,55	2.679.277,43	244.601,25
ITBI	375.555,92	375.555,92	62.592,55	88.742,47	312.962,75	397.606,98	-22.051,06
IRRF	1.138.577,49	1.138.577,49	189.762,92	194.499,06	948.814,60	866.777,61	271.799,88
Taxas	2.570.394,89	2.570.394,89	428.399,15	164.532,08	2.141.995,75	1.318.757,76	1.251.637,13
Contribuição de Melhoria	36.908,43	36.908,43	6.151,41	734,82	30.757,05	9.084,23	27.824,20
Contribuições	2.412.537,37	2.412.537,37	402.089,56	471.205,69	2.010.447,80	2.119.778,09	292.759,28
Patrimoniais	2.273.279,51	2.273.279,51	378.879,92	312.357,06	1.894.399,60	1.727.152,82	546.126,69
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	28.431,66	105.592,60	115.065,98	11.645,16
Transferências Correntes	60.565.010,96	60.565.010,96	10.094.168,49	12.591.255,13	50.470.842,45	59.247.684,52	1.317.326,44
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(6.245.445,20)	(6.245.445,20)	(1.040.907,53)	(1.326.446,34)	(5.204.537,65)	(6.276.097,26)	-30.652,06
Outras Receitas Correntes	4.385.655,00	4.385.655,00	730.942,50	977.235,67	3.654.712,50	5.184.564,40	-798.909,40
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>139.833,34</b>	<b>209.952,63</b>	<b>699.166,70</b>	<b>533.838,53</b>	<b>305.161,47</b>
Operações de Crédito	570.812,28	570.812,28	95.135,38	107.224,26	475.676,90	112.748,86	458.063,42
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	107.224,26	475.676,90	112.748,86	458.063,42
Alienação de Bens	25.371,29	25.371,29	4.228,55	674,72	21.142,75	2.131,11	23.240,18
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	102.053,65	202.347,05	418.958,56	-176.142,13
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>77.070.554,81</b>	<b>77.070.554,81</b>	<b>12.845.092,38</b>	<b>14.669.939,98</b>	<b>64.225.461,90</b>	<b>72.541.115,63</b>	<b>4.529.439,18</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Atualizada</b>	<b>5º 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>66.956.245,47</b>	<b>85.864.304,91</b>	<b>11.782.235,56</b>	<b>13.129.165,22</b>	<b>74.651.066,69</b>	<b>59.741.768,08</b>	<b>11.213.238,22</b>
Pessoal/Encargos Sociais	38.753.773,89	38.827.853,75	6.223.400,57	6.204.130,36	29.762.789,58	29.571.096,40	9.065.064,17
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.130.385,91	2.167.210,79	352.965,65	357.102,49	1.736.417,63	1.736.417,63	430.793,16
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	44.869.240,37	5.205.869,34	6.567.932,37	43.151.859,48	28.434.254,05	1.717.380,89
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10.114.309,34</b>	<b>14.432.020,69</b>	<b>2.562.527,73</b>	<b>1.183.032,47</b>	<b>11.615.547,61</b>	<b>5.007.117,06</b>	<b>2.816.473,08</b>
Investimentos	6.830.116,39	11.144.405,12	2.315.364,61	928.418,65	10.267.390,91	3.685.075,83	877.014,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.128.134,63	2.131.557,25	247.163,12	254.613,82	1.348.156,70	1.322.041,23	783.400,55
Amortização do Refin. Div. Mobil.	2.128.134,63	2.131.557,25	247.163,12	254.613,82	1.348.156,70	1.322.041,23	783.400,55
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
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>77.070.554,81</b>	<b>100.296.325,60</b>	<b>14.344.763,29</b>	<b>14.312.197,69</b>	<b>86.266.614,30</b>	<b>64.748.885,14</b>	<b>14.029.711,30</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.225.770,79</b>	<b>325.176,69</b>	<b>357.742,29</b>	<b>-13.725.498,67</b>	<b>7.792.230,49</b>	

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**  
**5º 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*	14.669.939,98	72.541.115,63	14.344.763,29	86.266.614,30	14.312.197,69	64.748.885,14	-13.725.498,67	-18,92%
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>14.669.939,98</b>	<b>72.541.115,63</b>	<b>14.344.763,29</b>	<b>86.266.614,30</b>	<b>14.312.197,69</b>	<b>64.748.885,14</b>	<b>-13.725.498,67</b>	<b>-18,92%</b>

\*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**  
**5º BIMESTRE DE 2007**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	3.650.004,00	3.650.004,00	484.167,82	533.394,79	2.985.654,29	2.811.136,95	664.349,71
1	31	Ação Legislativa	3.650.004,00	3.650.004,00	484.167,82	533.394,79	2.985.654,29	2.811.136,95	664.349,71
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.981.093,01	17.930.725,47	1.978.406,79	2.918.457,76	16.053.279,61	12.602.595,92	1.877.445,86
4	121	Planejamento e Orçamento	745.733,85	915.425,36	51.419,39	201.489,90	672.981,10	584.804,24	242.444,26
4	122	Administração Geral	7.988.202,32	9.652.021,72	1.263.119,59	1.652.810,49	8.786.565,46	7.504.918,37	865.456,26
4	123	Administração Financeira	3.221.571,55	3.615.913,21	444.036,53	524.135,54	3.003.949,45	2.259.968,43	611.963,76
4	125	Normatização e Fiscalização	1.789.814,88	3.060.573,25	188.159,78	429.621,02	2.916.817,57	1.947.925,73	143.755,68
4	127	Ordenamento Territorial	48.148,24	514.702,86	0,00	79.540,68	514.702,86	149.540,68	0,00
4	131	Comunicação Social	187.622,17	172.089,07	31.671,50	30.860,13	158.263,17	155.438,47	13.825,90
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	2.511.572,89	2.969.360,04	440.717,96	467.435,08	2.297.613,52	2.115.665,79	671.746,52
6	181	Policimento	2.511.572,89	2.969.360,04	440.717,96	467.435,08	2.297.613,52	2.115.665,79	671.746,52
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.007,50	3.394.742,75	267.613,36	472.447,12	2.838.604,99	2.351.712,34	556.137,76
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	3.394.640,16	267.613,36	472.447,12	2.838.604,99	2.351.712,34	556.035,17
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400.533,68	2.839.065,65	499.675,26	496.420,26	2.398.403,09	2.394.398,09	440.662,56
9	272	Previdência do Regime Estatutário	2.400.533,68	2.839.065,65	499.675,26	496.420,26	2.398.403,09	2.394.398,09	440.662,56
10	0	SAÚDE	13.894.298,93	19.174.964,68	2.521.137,87	3.081.728,81	17.199.447,81	12.682.884,47	1.975.516,87
10	301	Atenção Básica	5.513.612,78	6.669.765,63	905.461,97	985.060,80	5.212.197,61	4.733.455,33	1.457.568,02
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.643.868,01	7.966.578,00	404.879,17	1.317.402,80	7.800.641,07	5.430.622,45	165.936,93
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	614.050,79	931.838,69	126.500,68	284.965,90	909.710,36	685.710,71	22.128,33
10	304	Vigilância Sanitária	1.087.405,87	1.553.099,10	199.706,29	251.972,47	1.223.215,51	938.193,83	329.883,59
10	306	Alimentação e Nutrição	1.035.361,48	2.053.683,26	884.589,76	242.326,84	2.053.683,26	894.902,17	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	18.166.797,17	24.702.214,64	4.391.876,00	3.447.546,08	20.666.488,06	15.565.484,77	4.035.726,58
12	361	Ensino Fundamental	11.605.216,15	15.471.205,88	2.953.474,99	1.473.954,23	15.076.684,93	11.151.214,31	394.520,95
12	364	Ensino Superior	125.679,62	557.256,97	30.705,00	116.096,67	557.256,97	395.568,13	0,00
12	365	Educação Infantil	6.306.448,12	8.570.673,79	1.394.947,01	1.844.746,18	4.929.468,16	3.915.624,33	3.641.205,63
12	366	Educação de Jovens e Adultos	129.453,28	103.078,00	12.749,00	12.749,00	103.078,00	103.078,00	0,00
13	0	CULTURA	205.256,26	378.493,90	39.734,47	166.855,18	325.178,03	304.429,96	53.315,87
13	392	Difusão Cultural	205.256,26	378.493,90	39.734,47	166.855,18	325.178,03	304.429,96	53.315,87
15	0	URBANISMO	12.577.786,85	17.251.531,49	2.866.271,34	1.811.262,42	16.395.732,58	9.402.064,17	855.798,91
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.159.168,67	2.027.297,75	250.902,13	278.190,64	1.792.265,46	1.229.409,54	235.032,29
15	452	Serviços Urbanos	11.418.618,18	15.224.233,74	2.615.369,21	1.533.071,78	14.603.467,12	8.172.654,63	620.766,62
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	224.558,15	2.598,08	24.758,19	197.232,09	88.191,83	27.326,06
22	661	Promoção Industrial	15.601,82	224.558,15	2.598,08	24.758,19	197.232,09	88.191,83	27.326,06
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	517.275,46	535.486,44	60.380,99	66.961,99	317.935,41	313.859,70	217.551,03
23	691	Promoção Comercial	497.773,18	484.761,56	50.880,99	49.661,99	267.210,53	263.134,82	217.551,03
23	695	Turismo	19.502,28	50.724,88	9.500,00	17.300,00	50.724,88	50.724,88	0,00
27	0	DESPORTO E LAZER	1.016.282,11	1.713.190,06	162.585,41	188.683,13	1.358.759,46	912.902,06	354.430,60
27	812	Desporto Comunitário	1.016.282,11	1.713.190,06	162.585,41	188.683,13	1.358.759,46	912.902,06	354.430,60
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.994,90	5.531.988,33	629.597,94	636.246,88	3.232.285,36	3.203.559,06	2.299.702,97
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.186.699,89	4.190.122,51	600.128,77	607.579,47	3.078.369,08	3.052.253,61	1.111.753,43
28	845	Transferências	658.236,69	185.807,50	29.469,17	28.667,41	153.916,28	151.305,45	31.891,22
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
		<b>TOTAL</b>	<b>77.070.554,81</b>	<b>100.296.325,60</b>	<b>14.344.763,29</b>	<b>14.312.197,69</b>	<b>86.266.614,30</b>	<b>64.748.885,14</b>	<b>14.029.711,30</b>

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**  
**5º BIMESTRE DE 2007**

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	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	7.486.051,29	8.300.382,40	93.062.934,61	90.168.205,14	82.477.000,01
<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>	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	7.486.051,29	8.300.382,40	93.062.934,61	90.168.205,14	82.477.000,01
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	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	192.477,31	199.586,91	2.403.040,52	2.359.512,08	2.216.250,45
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
<b>FUNDEF</b>	572.338,17	567.572,41	561.309,56	511.338,33	526.007,60	757.540,50	757.287,01	655.451,29	624.260,32	556.456,31	636.833,28	689.613,06	7.416.007,84	7.072.649,82	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	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	142.012,36	124.568,65	1.553.112,66	1.730.424,73	1.218.660,27
													0,00		
<b>Subtotal</b>	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	971.322,95	1.013.768,62	11.444.286,25	11.234.711,90	9.680.355,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	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	6.514.728,34	7.286.613,78	81.618.648,33	78.933.493,24	72.796.644,09

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

5º 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			355.374,52	1.510.716,77	-1.510.716,77
Contribuições dos Servidores Ativos	2.169.688,39	2.169.688,39	380.687,62	1.622.338,05	547.350,34
Contribuições dos Servidores Inativos	28.263,89	28.263,86	4.318,02	19.001,27	9.262,59
Contribuições dos Pensionistas	3.884,33	3.884,33	609,08	2.733,10	1.151,23
Receitas Patrimoniais	1.218.660,27	1.218.660,27	266.581,01	1.342.955,93	-124.295,66
Compensações Previdenciárias	14.413,87	14.413,87	8.933,66	22.018,82	-7.604,95
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
<b>Total</b>	<b>3.434.910,75</b>	<b>3.434.910,72</b>	<b>1.016.503,91</b>	<b>4.519.763,94</b>	<b>-1.084.853,22</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1.427.363,22	1.347.534,16	264.052,54	1.304.082,21	264.052,54	1.304.082,21	43.451,95
Pensionistas	338.311,99	338.311,99	68.289,86	334.518,00	68.289,86	334.518,00	3.793,99
Outros Benefícios	421.435,86	585.853,84	132.502,31	585.853,84	132.502,31	585.853,84	0,00
Outras Despesas	213.422,61	567.365,66	34.830,55	173.949,04	31.575,55	169.944,04	393.416,62
<b>Total</b>	<b>2.400.533,68</b>	<b>2.839.065,65</b>	<b>499.675,26</b>	<b>2.398.403,09</b>	<b>496.420,26</b>	<b>2.394.398,09</b>	<b>440.662,56</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>1.034.377,07</b>	<b>595.845,07</b>	<b>516.828,65</b>	<b>2.121.360,85</b>	<b>520.083,65</b>	<b>2.125.365,85</b>
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>4.519.763,94</b>		<b>Despesas</b>	<b>2.394.398,09</b>
Orçamentárias	3.009.047,17		Orçamentárias pagas	2.394.398,09
Extra-orçamentárias	1.510.716,77		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>13.714.007,77</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>15.839.373,62</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	13.714.007,77		Bancos Conta Movimento	15.839.373,62
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>18.233.771,71</b>			<b>18.233.771,71</b>

\* 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  
5º BIMESTRE DE 2007

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Anterior
Receitas Correntes	76.231.554,81	12.705.259,04	63.526.295,20	14.459.987,35	72.007.277,10	62.692.332,85
Receitas de Capital	839.000,00	139.833,34	699.166,70	209.952,63	533.838,53	874.548,62
<b>Subtotal:</b>	<b>77.070.554,81</b>	<b>12.845.092,38</b>	<b>64.225.461,90</b>	<b>14.669.939,98</b>	<b>72.541.115,63</b>	<b>63.566.881,47</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	570.812,28	95.135,38	475.676,90	107.224,26	112.748,86	440.089,23
Rendas de aplicações Financeiras	2.252.207,73	375.367,96	1.501.471,83	312.204,98	1.726.890,05	2.283.233,62
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos	25.371,29	4.228,55	16.914,20	1.019,87	2.131,11	2.377,88
<b>Subtotal</b>	<b>2.848.391,30</b>	<b>474.731,89</b>	<b>1.994.062,93</b>	<b>420.449,11</b>	<b>1.841.770,02</b>	<b>2.725.700,73</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>74.222.163,51</b>	<b>12.370.360,49</b>	<b>62.231.398,97</b>	<b>14.249.490,87</b>	<b>70.699.345,61</b>	<b>60.841.180,74</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	85.864.304,91	14.310.717,49	71.553.587,45	13.129.165,22	59.741.768,08	51.835.072,42
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.167.210,79	361.201,80	1.806.009,00	357.102,49	1.736.417,63	2.503.686,27
<b>Subtotal</b>	<b>83.697.094,12</b>	<b>13.949.515,69</b>	<b>69.747.578,45</b>	<b>12.772.062,73</b>	<b>58.005.350,45</b>	<b>49.331.386,15</b>
Despesas de Capital	10.606.559,35	2.106.252,54	8.425.010,16	1.183.032,47	5.007.117,06	7.339.247,18
<b>(-) Deduções</b>	<b>2.131.557,25</b>	<b>354.689,11</b>	<b>1.773.445,55</b>	<b>254.613,82</b>	<b>1.322.041,23</b>	<b>3.056.920,08</b>
Amortização de Dívida	2.131.557,25	354.689,11	1.773.445,55	254.613,82	1.322.041,23	3.056.920,08
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
<b>Subtotal</b>	<b>8.475.002,10</b>	<b>1.751.563,43</b>	<b>6.651.564,61</b>	<b>928.418,65</b>	<b>3.685.075,83</b>	<b>4.282.327,10</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.156.058,32</b>					
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>92.172.096,22</b>	<b>15.701.079,12</b>	<b>76.399.143,06</b>	<b>13.700.481,38</b>	<b>61.690.426,28</b>	<b>53.613.713,25</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-16.793.874,39</b>	<b>-3.330.718,63</b>	<b>-14.167.744,09</b>	<b>549.009,49</b>	<b>9.008.919,33</b>	<b>7.227.467,49</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>16.260.480,66</b>	<b>15.216.380,14</b>	<b>15.208.929,44</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>18.008.068,90</b>	<b>20.736.409,49</b>	<b>20.989.891,94</b>		
Ativo Disponível	18.008.068,90	20.736.409,49	20.989.891,94		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 N° 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**

**5º 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal								0,00	271.021,15
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>4.886.791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,00</b>	<b>123.512,46</b>	<b>4.829.261,49</b>	<b>23.353,83</b>	<b>20.718.870,70</b>
Prefeitura Municipal	4.886.791,32			0,00	34.176,00	123.512,46	4.829.261,49	23.353,83	20.718.870,70
<b>Órgãos/Entidades</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autarquia "X"								0,00	
Fundação Pública "Y"								0,00	
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>4.886.791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,00</b>	<b>123.512,46</b>	<b>4.829.261,49</b>	<b>23.353,83</b>	<b>20.989.891,85</b>

\_\_\_\_\_  
 Eduardo Tadeu Pereira  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Adolpho Hengeltraub  
 Responsável pelo Controle Interno