



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

## ESTADO DE SÃO PAULO

### 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 3º BIMESTRE DE 2008

| RECEITAS                                  | Previsão anual        |                       | 3º BIMESTRE           |                      | Acumulado             |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Inicial               | Atualizada            | Previsto              | Realizado            | Previsto              | Realizado            | a realizar           |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>             | <b>91.422.734,50</b>  | <b>91.422.734,50</b>  | <b>15.237.122,39</b>  | <b>16.188.293,87</b> | <b>45.711.367,17</b>  | <b>52.075.064,90</b> | <b>39.347.669,60</b> |
| Tributárias                               | 12.146.000,00         | 12.146.000,00         | 2.024.333,32          | 2.584.870,41         | 6.072.999,96          | 7.994.594,24         | 4.151.405,76         |
| Impostos                                  | 10.600.000,00         | 10.600.000,00         | 1.766.666,66          | 2.273.612,87         | 5.299.999,98          | 7.328.553,77         | 3.271.446,23         |
| IPTU                                      | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 933.333,33            | 1.107.535,13         | 2.799.999,99          | 4.370.913,00         | 1.229.087,00         |
| ISSQN                                     | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          | 550.000,00            | 670.976,47           | 1.650.000,00          | 1.898.915,22         | 1.401.084,78         |
| ITBI                                      | 500.000,00            | 500.000,00            | 83.333,33             | 218.450,97           | 249.999,99            | 357.007,28           | 142.992,72           |
| IRRF                                      | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 200.000,00            | 276.650,30           | 600.000,00            | 701.718,27           | 498.281,73           |
| Taxas                                     | 1.531.000,00          | 1.531.000,00          | 255.166,66            | 311.091,21           | 765.499,98            | 665.450,94           | 865.549,06           |
| Contribuição de Melhoria                  | 15.000,00             | 15.000,00             | 2.500,00              | 166,33               | 7.500,00              | 589,53               | 14.410,47            |
| Contribuições                             | 2.910.000,00          | 2.910.000,00          | 485.000,00            | 712.675,39           | 1.455.000,00          | 2.206.769,29         | 703.230,71           |
| Patrimoniais                              | 2.262.500,00          | 2.262.500,00          | 377.083,33            | 362.014,55           | 1.131.249,99          | 1.030.551,12         | 1.231.948,88         |
| 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                                  | 130.000,00            | 130.000,00            | 21.666,66             | 23.854,12            | 64.999,98             | 81.062,19            | 48.937,81            |
| Transferências Correntes                  | 76.305.500,00         | 76.305.500,00         | 12.717.583,33         | 13.420.728,17        | 38.152.749,99         | 43.785.462,79        | 32.520.037,21        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | (9.312.765,50)        | (9.312.765,50)        | (1.552.127,58)        | (1.627.433,79)       | (4.656.382,74)        | (5.177.688,94)       | 4.135.076,56         |
| Outras Receitas Correntes                 | 6.981.500,00          | 6.981.500,00          | 1.163.583,33          | 711.585,02           | 3.490.749,99          | 2.154.314,21         | 4.827.185,79         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>            | <b>10.577.265,50</b>  | <b>10.577.265,50</b>  | <b>1.762.877,57</b>   | <b>239.032,69</b>    | <b>5.288.632,71</b>   | <b>890.665,04</b>    | <b>9.686.600,46</b>  |
| Operações de Crédito                      | 460.000,00            | 460.000,00            | 76.666,66             | 0,00                 | 229.999,98            | 0,00                 | 460.000,00           |
| Refinanciamento da Dívida                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Operações de Crédito               | 460.000,00            | 460.000,00            | 76.666,66             | 0,00                 | 229.999,98            | 0,00                 | 460.000,00           |
| Alienação de Bens                         | 2.000,00              | 2.000,00              | 333,33                | 800,57               | 999,99                | 3.493,15             | -1.493,15            |
| Amortização de Empréstimos                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                 | 10.115.265,50         | 10.115.265,50         | 1.685.877,58          | 238.232,12           | 5.057.632,74          | 887.171,89           | 9.228.093,61         |
| 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>102.000.000,00</b> | <b>102.000.000,00</b> | <b>16.999.999,96</b>  | <b>16.427.326,56</b> | <b>50.999.999,88</b>  | <b>52.965.729,94</b> | <b>49.034.270,06</b> |
| <b>DESPESAS</b>                           | <b>Dotação Anual</b>  |                       | <b>3º BIMESTRE</b>    |                      | <b>Acumulado</b>      |                      |                      |
| Categoria Econômica/Natureza              | Inicial               | Atualizada            | Empenhado             | Liquidado            | Empenhado             | Liquidado            | A empenhar           |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>             | <b>83.998.000,00</b>  | <b>91.075.081,91</b>  | <b>13.870.172,31</b>  | <b>16.724.932,37</b> | <b>60.467.416,20</b>  | <b>44.806.073,60</b> | <b>30.607.665,71</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                  | 41.301.000,00         | 39.647.347,49         | 8.589.739,99          | 8.510.211,38         | 22.441.035,51         | 22.225.650,99        | 17.206.311,98        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna          | 2.030.000,00          | 2.030.000,00          | 461.985,38            | 461.985,38           | 1.218.963,09          | 1.218.963,09         | 811.036,91           |
| Juros/Encargos Dívida Externa             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                 | 40.667.000,00         | 49.397.734,42         | 4.818.446,94          | 7.752.735,61         | 36.807.417,60         | 21.361.459,52        | 12.590.316,82        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>            | <b>18.002.000,00</b>  | <b>32.023.793,07</b>  | <b>13.805.183,13</b>  | <b>2.092.014,32</b>  | <b>20.162.142,70</b>  | <b>4.584.329,84</b>  | <b>11.861.650,37</b> |
| Investimentos                             | 15.807.000,00         | 29.828.793,07         | 13.492.732,23         | 1.762.971,59         | 19.257.628,21         | 3.726.264,58         | 10.571.164,86        |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                     | 1.925.000,00          | 1.925.000,00          | 312.450,90            | 329.042,73           | 904.514,49            | 858.065,26           | 1.020.485,51         |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.         | 1.925.000,00          | 1.925.000,00          | 312.450,90            | 329.042,73           | 904.514,49            | 858.065,26           | 1.020.485,51         |
| Outras Amortizações                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas de Capital                | 270.000,00            | 270.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 270.000,00           |
| Reserva de Contingência (E)               | 270.000,00            | 270.000,00            |                       |                      |                       |                      |                      |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>                | <b>102.000.000,00</b> | <b>123.098.874,98</b> | <b>27.675.355,44</b>  | <b>18.816.946,69</b> | <b>80.629.558,90</b>  | <b>49.390.403,44</b> | <b>42.469.316,08</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-21.098.874,98</b> | <b>-11.248.028,88</b> | <b>-2.389.620,13</b> | <b>-27.663.828,96</b> | <b>3.575.326,50</b>  |                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

( Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00

**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ ORGÃOS  
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - 3º BIMESTRE DE 2008**

| Poderes/<br>Orgãos                           | Receitas             |                      | Despesas             |                      |                      |                      | Resultados             |                           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Bimestre             | Acumulado<br>(1)     | Empenhada            |                      | Liquidada            |                      | Acumulado<br>(3)=(1-2) | % = (3)<br>/ Total<br>(1) |
|  |                      |                      | Bimestre             | Acumulado<br>(2)     | Bimestre             | Acumulado            |                        |                           |
| ADMINIS-<br>TRAÇÃO<br>DIRETA*                | 16.427.326,56        | 52.965.729,94        | 27.675.355,44        | 80.629.558,90        | 18.816.946,69        | 49.390.403,44        | -27.663.828,96         | -52,23%                   |
| ADMINIS-<br>TRAÇÃO<br>INDIRETA               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00%                     |
| Autar-<br>quia *X*                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                   | 0,00%                     |
| Funda-<br>ção *Y*                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                   | 0,00%                     |
| Empresa<br>Pública<br>Depen-<br>dente<br>*Z* |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                   | 0,00%                     |
| <b>TOTAIS:</b>                               | <b>16.427.326,56</b> | <b>52.965.729,94</b> | <b>27.675.355,44</b> | <b>80.629.558,90</b> | <b>18.816.946,69</b> | <b>49.390.403,44</b> | <b>-27.663.828,96</b>  | <b>-52,23%</b>            |

\*Prefeitura e Câmara



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

## ESTADO DE SÃO PAULO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC. 101/00 Administração Direta/ Indireta/ Fundacional MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - 3º BIMESTRE DE 2008

| Cod. Função | Cod. Subf. | DESPESAS<br>Funções/Subfunções        | Dotação Anual  |                | 1º Bimestre   |               | 2º Bimestre   |               | 3º Bimestre   |               |
|-------------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |            |                                       | Inicial        | Atualizada     | Empenhado     | Liquidado     | Empenhado     | Liquidado     | Empenhado     | Liquidado     |
| 1           |            | LEGISLATIVO                           | 4.212.000,00   | 4.212.000,00   | 886.492,34    | 596.371,02    | 745.817,95    | 623.166,16    | 636.217,00    | 600.947,63    |
| 1           | 31         | Ação Legislativa                      | 4.212.000,00   | 4.212.000,00   | 886.492,34    | 596.371,02    | 745.817,95    | 623.166,16    | 636.217,00    | 600.947,63    |
| 4           |            | ADMINISTRAÇÃO                         | 17.713.000,00  | 20.824.177,90  | 7.445.240,67  | 3.263.255,54  | 3.394.374,20  | 3.327.910,58  | 3.218.611,43  | 3.851.541,53  |
| 4           | 122        | Administração Geral                   | 10.335.000,00  | 11.349.212,75  | 3.555.092,25  | 1.992.821,53  | 2.237.926,72  | 1.894.991,31  | 2.109.673,23  | 2.519.671,03  |
| 4           | 123        | Administração Financeira              | 3.540.000,00   | 4.256.931,25   | 1.761.184,20  | 685.352,46    | 611.201,27    | 794.458,74    | 714.998,75    | 744.348,64    |
| 4           | 125        | Normalização e Fiscalização           | 2.758.000,00   | 4.099.700,09   | 1.726.055,74  | 311.620,60    | 350.707,48    | 398.962,37    | 200.770,45    | 444.992,35    |
| 4           | 127        | Ordenamento Territorial               | 80.000,00      | 80.000,00      | 0,00          | 0,00          |               |               | 615,00        |               |
| 4           | 131        | Comunicação Social                    | 1.000.000,00   | 1.038.333,81   | 402.908,48    | 273.460,95    | 194.538,73    | 239.498,16    | 192.554,00    | 142.529,51    |
| 6           |            | SEGURANÇA PÚBLICA                     | 2.980.000,00   | 2.980.000,00   | 628.431,96    | 517.505,74    | 504.628,45    | 499.232,13    | 604.397,67    | 581.933,49    |
| 6           | 181        | Policamento                           | 2.980.000,00   | 2.980.000,00   | 628.431,96    | 517.505,74    | 504.628,45    | 499.232,13    | 604.397,67    | 581.933,49    |
| 8           |            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 3.691.000,00   | 4.053.460,58   | 1.104.768,47  | 447.433,72    | 506.293,81    | 576.329,08    | 774.733,94    | 575.708,15    |
| 8           | 243        | Assist. à Criança e ao Adolescente    | 5.000,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |               |               | 0,00          | 0,00          |
| 8           | 244        | Assistência Comunitária               | 3.686.000,00   | 4.053.460,58   | 1.104.768,47  | 447.433,72    | 506.293,81    | 576.329,08    | 774.733,94    | 575.708,15    |
| 9           |            | PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | 3.000.000,00   | 3.350.000,00   | 886.049,36    | 535.659,36    | 516.276,02    | 516.472,02    | 575.394,25    | 575.638,25    |
| 9           | 272        | Previdência do Regime Estatutário     | 3.000.000,00   | 3.350.000,00   | 886.049,36    | 535.659,36    | 516.276,02    | 516.472,02    | 575.394,25    | 575.638,25    |
| 10          |            | SAÚDE                                 | 18.246.000,00  | 20.050.368,98  | 10.566.121,51 | 3.149.453,13  | 2.265.092,73  | 3.315.096,14  | 2.670.538,45  | 3.514.908,69  |
| 10          | 301        | Atenção Básica                        | 6.855.000,00   | 6.052.379,23   | 1.798.251,75  | 909.443,07    | 882.480,46    | 1.059.478,71  | 1.090.432,28  | 1.252.555,99  |
| 10          | 302        | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.693.000,00   | 10.503.420,21  | 7.061.963,64  | 1.910.143,46  | 978.794,75    | 1.640.384,82  | 1.157.616,39  | 1.840.523,36  |
| 10          | 303        | Suporte Profilático e Terapêutico     | 1.090.000,00   | 755.352,63     | 96.830,57     | 54.895,17     | 160.025,97    | 136.804,02    | 143.577,85    | 134.894,25    |
| 10          | 304        | Vigilância Sanitária                  | 1.403.000,00   | 1.534.216,91   | 409.075,55    | 235.268,38    | 243.791,55    | 212.096,59    | 278.911,93    | 259.611,43    |
| 10          | 306        | Alimentação e Nutrição                | 1.205.000,00   | 1.205.000,00   | 1.200.000,00  | 39.703,05     | 0,00          | 266.332,00    | 0,00          | 27.323,66     |
| 12          |            | EDUCAÇÃO                              | 21.772.000,00  | 26.697.161,46  | 7.891.908,83  | 2.683.661,64  | 3.451.881,45  | 4.232.932,41  | 4.936.360,38  | 4.823.876,35  |
| 12          | 361        | Ensino Fundamental                    | 17.590.000,00  | 19.479.163,14  | 6.426.311,35  | 1.833.626,11  | 2.179.822,68  | 2.990.560,47  | 3.371.101,78  | 3.582.271,06  |
| 12          | 364        | Ensino Superior                       | 110.000,00     | 110.000,00     | 0,00          | 0,00          | 37.815,00     | 0,00          | 35.140,00     | 35.140,00     |
| 12          | 365        | Educação Infantil                     | 3.912.000,00   | 6.947.998,32   | 1.465.597,48  | 850.035,53    | 1.226.823,77  | 1.234.951,94  | 1.493.158,60  | 1.198.485,29  |
| 12          | 366        | Educação de Jovens e Adultos          | 160.000,00     | 160.000,00     | 0,00          | 0,00          | 7.420,00      | 7.420,00      | 36.960,00     | 7.980,00      |
| 13          |            | CULTURA                               | 337.000,00     | 356.000,00     | 126.190,31    | 70.839,90     | 90.254,91     | 69.897,54     | 124.095,10    | 79.839,00     |
| 13          | 392        | Difusão Cultural                      | 337.000,00     | 356.000,00     | 126.190,31    | 70.839,90     | 90.254,91     | 69.897,54     | 124.095,10    | 79.839,00     |
| 15          |            | URBANISMO                             | 20.108.000,00  | 26.956.017,19  | 7.679.441,99  | 1.213.989,53  | 1.390.971,26  | 2.961.438,29  | 8.924.533,25  | 3.002.739,28  |
| 15          | 451        | Infra-Estrutura Urbana                | 2.092.000,00   | 2.614.212,27   | 653.720,12    | 264.351,97    | 268.099,52    | 412.535,34    | 655.238,26    | 621.154,08    |
| 15          | 452        | Serviços Urbanos                      | 18.016.000,00  | 24.341.804,92  | 7.025.721,87  | 949.637,56    | 1.122.871,74  | 2.548.902,95  | 8.269.294,99  | 2.381.585,20  |
| 16          |            | HABITAÇÃO                             | 3.102.000,00   | 6.066.188,87   | 54.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.478.810,78  | 0,00          |
| 16          | 482        | Habitação Urbana                      | 3.102.000,00   | 6.066.188,87   | 54.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.478.810,78  | 0,00          |
| 22          |            | INDÚSTRIA                             | 147.000,00     | 232.000,00     | 46.469,76     | 26.117,66     | 90.875,43     | 26.848,39     | 12.451,88     | 29.427,22     |
| 22          | 661        | Promoção Industrial                   | 147.000,00     | 232.000,00     | 46.469,76     | 26.117,66     | 90.875,43     | 26.848,39     | 12.451,88     | 29.427,22     |
| 23          |            | COMÉRCIO E SERVIÇOS                   | 463.000,00     | 482.500,00     | 80.837,26     | 78.714,15     | 81.334,20     | 80.389,75     | 99.853,79     | 97.368,52     |
| 23          | 691        | Promoção Comercial                    | 396.000,00     | 419.100,00     | 80.837,26     | 78.714,15     | 81.334,20     | 80.389,75     | 99.853,79     | 97.368,52     |
| 23          | 695        | Turismo                               | 67.000,00      | 63.400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27          |            | DESPORTO E LAZER                      | 1.799.000,00   | 2.409.000,00   | 868.456,76    | 178.076,04    | 234.321,90    | 228.035,96    | 810.882,17    | 257.951,40    |
| 27          | 812        | Desporto Comunitário                  | 1.799.000,00   | 2.409.000,00   | 868.456,76    | 178.076,04    | 234.321,90    | 228.035,96    | 810.882,17    | 257.951,40    |
| 28          |            | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 4.430.000,00   | 4.430.000,00   | 750.620,23    | 672.677,77    | 667.051,70    | 681.953,10    | 808.475,35    | 825.067,18    |
| 28          | 843        | Serviço da Dívida Interna             | 3.960.000,00   | 3.960.000,00   | 715.368,24    | 637.425,78    | 633.673,06    | 648.574,46    | 774.436,28    | 791.028,11    |
| 28          | 845        | Transferências                        | 200.000,00     | 200.000,00     | 35.251,99     | 35.251,99     | 33.378,64     | 33.378,64     | 34.039,07     | 34.039,07     |
| 28          | 846        | Outros Encargos Especiais             | 270.000,00     | 270.000,00     |               |               |               |               |               |               |
|             |            | TOTAL                                 | 102.000.000,00 | 123.098.874,98 | 39.015.029,45 | 13.433.755,20 | 13.939.174,01 | 17.139.701,55 | 27.675.355,44 | 18.816.946,69 |

| Cod. Função | Cod. Subf. | 4º Bimestre |           | 5º Bimestre |           | 6º Bimestre |           | Acumulado     |               |               |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|             |            | Empenhado   | Liquidado | Empenhado   | Liquidado | Empenhado   | Liquidado | Empenhado     | Liquidado     | A empenhar    |
| 1           |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.268.527,29  | 1.820.484,81  | 1.943.472,71  |
| 1           | 31         |             |           |             |           |             |           | 2.268.527,29  | 1.820.484,81  | 1.943.472,71  |
| 4           |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 14.058.226,30 | 10.442.707,65 | 6.765.951,60  |
| 4           | 122        |             |           |             |           |             |           | 7.902.692,20  | 6.407.483,87  | 3.446.520,55  |
| 4           | 123        |             |           |             |           |             |           | 3.087.384,22  | 2.224.159,84  | 1.169.547,03  |
| 4           | 125        |             |           |             |           |             |           | 2.277.533,67  | 1.155.575,32  | 1.822.166,42  |
| 4           | 127        |             |           |             |           |             |           | 615,00        | 0,00          | 79.385,00     |
| 4           | 131        |             |           |             |           |             |           | 790.001,21    | 655.488,62    | 248.332,60    |
| 6           |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.737.458,08  | 1.598.671,36  | 1.242.541,92  |
| 6           | 181        |             |           |             |           |             |           | 1.737.458,08  | 1.598.671,36  | 1.242.541,92  |
| 8           |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.385.796,22  | 1.599.470,95  | 1.667.664,36  |
| 8           | 243        |             |           |             |           |             |           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8           | 244        |             |           |             |           |             |           | 2.385.796,22  | 1.599.470,95  | 1.667.664,36  |
| 9           |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.977.719,63  | 1.627.769,63  | 1.372.280,37  |
| 9           | 272        |             |           |             |           |             |           | 1.977.719,63  | 1.627.769,63  | 1.372.280,37  |
| 10          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 15.501.752,69 | 9.979.457,96  | 4.548.616,29  |
| 10          | 301        |             |           |             |           |             |           | 3.771.164,49  | 3.221.477,77  | 2.281.214,74  |
| 10          | 302        |             |           |             |           |             |           | 9.198.374,78  | 5.391.051,64  | 1.305.045,43  |
| 10          | 303        |             |           |             |           |             |           | 400.434,39    | 326.593,44    | 354.918,24    |
| 10          | 304        |             |           |             |           |             |           | 931.779,03    | 706.976,40    | 602.437,88    |
| 10          | 306        |             |           |             |           |             |           | 1.200.000,00  | 333.358,71    | 5.000,00      |
| 12          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 16.280.150,66 | 11.740.470,40 | 10.417.010,80 |
| 12          | 361        |             |           |             |           |             |           | 11.977.235,81 | 8.406.457,64  | 7.501.927,33  |
| 12          | 364        |             |           |             |           |             |           | 72.955,00     | 35.140,00     | 37.045,00     |
| 12          | 365        |             |           |             |           |             |           | 4.185.579,85  | 3.283.472,76  | 2.762.418,47  |
| 12          | 366        |             |           |             |           |             |           | 44.380,00     | 15.400,00     | 115.620,00    |
| 13          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 340.540,32    | 220.576,44    | 15.459,68     |
| 13          | 392        |             |           |             |           |             |           | 340.540,32    | 220.576,44    | 15.459,68     |
| 15          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 17.994.946,50 | 7.178.167,10  | 8.961.070,69  |
| 15          | 451        |             |           |             |           |             |           | 1.577.057,90  | 1.298.041,39  | 1.037.154,37  |
| 15          | 452        |             |           |             |           |             |           | 16.417.888,60 | 5.880.125,71  | 7.923.916,32  |
| 16          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.532.810,78  | 0,00          | 2.533.378,09  |
| 16          | 482        |             |           |             |           |             |           | 3.532.810,78  | 0,00          | 2.533.378,09  |
| 22          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 149.797,07    | 82.393,27     | 82.202,93     |
| 22          | 661        |             |           |             |           |             |           | 149.797,07    | 82.393,27     | 82.202,93     |
| 23          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 262.025,25    | 256.472,42    | 220.474,75    |
| 23          | 691        |             |           |             |           |             |           | 262.025,25    | 256.472,42    | 157.074,75    |
| 23          | 695        |             |           |             |           |             |           | 0,00          | 0,00          | 63.400,00     |
| 27          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.913.660,83  | 664.063,40    | 495.339,17    |
| 27          | 812        |             |           |             |           |             |           | 1.913.660,83  | 664.063,40    | 495.339,17    |
| 28          |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.226.147,28  | 2.179.698,05  | 2.203.852,72  |
| 28          | 843        |             |           |             |           |             |           | 2.123.477,58  | 2.077.028,35  | 1.836.522,42  |
| 28          | 845        |             |           |             |           |             |           | 102.669,70    | 102.669,70    | 97.330,30     |
| 28          | 846        |             |           |             |           |             |           | 0,00          | 0,00          | 270.000,00    |
| Total:      |            | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 80.629.558,90 | 49.390.403,44 | 42.469.316,08 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

( Artigo 53, Inciso V da L.C. 101/00

Administração Direta/ Indireta/ Fundacional

MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - 3º BIMESTRE DE 2008

| RECEITAS CORRENTES                             | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | JANEIRO      | FEVEREIRO    |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                           | 7.414.396,97 | 8.087.803,75 | 7.486.051,29 | 8.300.382,40 | 8.081.788,74 | 9.761.777,92 | 9.353.914,56 | 9.944.642,71 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Autarquias                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fundações Públicas                             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Empresas Estatais Dependentes                  |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Subtotal                                       | 7.414.396,97 | 8.087.803,75 | 7.486.051,29 | 8.300.382,40 | 8.081.788,74 | 9.761.777,92 | 9.353.914,56 | 9.944.642,71 |
| ( - ) DEDUÇÕES                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/ Ind.e Fund. |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência           | 204.368,30   | 183.198,63   | 192.477,31   | 199.586,91   | 219.175,74   | 481.388,74   | 180.686,02   | 226.130,08   |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev.            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| FUNDEF   | 624.260,32   | 556.456,31   | 636.833,28   | 689.613,06   | 612.172,86   | 758.465,69   | 787.439,68   | 778.779,18   |
| Anulação de Restos a Pagar                     |              |              |              |              | 4.087,68     | 16.966,65    |              |              |
| Outras   | 130.320,21   | 139.789,11   | 142.012,36   | 124.568,65   | 142.922,97   | 129.110,48   |              |              |
| Subtotal                                       | 958.948,83   | 879.444,05   | 971.322,95   | 1.013.768,62 | 978.359,25   | 1.385.931,56 | 968.125,70   | 1.004.909,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                       | 6.455.448,14 | 7.208.359,70 | 6.514.728,34 | 7.286.613,78 | 7.103.429,49 | 8.375.846,36 | 8.385.788,86 | 8.939.733,45 |

| RECEITAS CORRENTES                           | MARÇO         | ABRIL        | MAIO         | MÊS DE REF:<br>JUNHO | TOTAL          | Apuração<br>Bimestre<br>Anterior | Previsão<br>atualizada<br>Exercício |
|--|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                         | 10.545.010,46 | 9.593.458,45 | 9.312.957,24 | 8.502.770,42         | 106.384.954,91 | 103.466.197,22                   | 100.735.500,00                      |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       | 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                                     | 10.545.010,46 | 9.593.458,45 | 9.312.957,24 | 8.502.770,42         | 106.384.954,91 | 103.466.197,22                   | 100.735.500,00                      |
| ( - ) DEDUÇÕES                               |               |              |              |                      |                |                                  |                                     |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Inde Fund. |               |              |              |                      | 0,00           |                                  |                                     |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência         | 226.107,43    | 265.377,46   | 277.606,81   | 262.501,65           | 2.918.605,08   | 2.767.092,99                     | 2.535.000,00                        |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev.          | 378.471,43    | 36.449,56    | 37.543,64    | 37.565,74            | 490.030,37     | 414.920,99                       | 41.000,00                           |
| FUNDEF                                       | 1.021.589,70  | 962.446,59   | 841.506,26   | 785.927,53           | 9.055.490,46   | 8.840.794,97                     | 9.312.765,50                        |
| Anulação de Restos a Pagar                   |               |              |              |                      | 21.054,33      | 24.828,19                        |                                     |
| Outras                                       | 416.365,11    | 134.032,17   | 154.489,23   | 152.116,82           | 1.665.727,11   | 1.635.320,64                     | 1.800.000,00                        |
| Subtotal                                     | 2.042.533,67  | 1.398.305,78 | 1.311.145,94 | 1.238.111,74         | 14.150.907,35  | 13.682.957,78                    | 13.688.765,50                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                     | 8.502.476,79  | 8.195.152,67 | 8.001.811,30 | 7.264.658,68         | 92.234.047,56  | 89.783.239,44                    | 87.046.734,50                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**( Artigo 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00**  
**Administração Direta/ Indireta/ Fundacional**  
**MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - 3º BIMESTRE DE 2008**

| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS             |                     | Previsão Anual       |                     | Receitas Realizadas       |                     | Saldo a Realizar     |                     |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |                     | Inicial              | Atualizada          | No Bimestre               | Até o Bimestre      |                      |                     |
| Contribuições Patronais                  |                     |                      |                     | 618.679,96                | 1.567.645,07        | -1.567.645,07        |                     |
| Contribuições dos Servidores Ativos      |                     | 2.500.000,00         | 2.500.000,00        | 498.686,04                | 1.421.939,14        | 1.078.060,86         |                     |
| Contribuições dos Servidores Inativos    |                     | 30.000,00            | 30.000,00           | 12.310,06                 | 20.663,54           | 9.336,46             |                     |
| Contribuições dos Pensionistas           |                     | 5.000,00             | 5.000,00            | 3.137,58                  | 5.551,87            | -551,87              |                     |
| Receitas Patrimoniais                    |                     | 1.816.000,00         | 1.816.000,00        | 306.606,06                | 865.686,17          | 950.313,83           |                     |
| Compensações Previdenciárias             |                     | 25.000,00            | 25.000,00           | 75.109,38                 | 481.347,53          | -456.347,53          |                     |
| Alienações de Bens                       |                     |                      |                     |                           |                     | 0,00                 |                     |
| Outras                                   |                     |                      |                     |                           |                     | 0,00                 |                     |
| <b>Total</b>                             |                     | <b>4.376.000,00</b>  | <b>4.376.000,00</b> | <b>1.514.529,08</b>       | <b>4.362.833,32</b> | <b>13.166,68</b>     |                     |
|  |                     |                      |                     |                           |                     |                      |                     |
| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS            | Dotação Anual       |                      | Empenhadas          |                           | Liquidadas          |                      | Saldo a Empenhar    |
|  | Inicial             | Atualizada           | No Bimestre         | Até o Bimestre            | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |
| Inativos                                 | 1.650.000,00        | 1.650.000,00         | 331.004,57          | 949.625,81                | 331.217,48          | 949.625,81           | 700.374,19          |
| Pensionistas                             | 370.000,00          | 370.000,00           | 93.589,94           | 263.082,82                | 93.589,94           | 263.082,82           | 106.917,18          |
| Outros Benefícios                        | 720.000,00          | 720.000,00           | 131.938,63          | 354.190,66                | 131.938,63          | 354.190,66           | 365.809,34          |
| Outras Despesas                          | 260.000,00          | 610.000,00           | 18.861,11           | 410.820,34                | 19.105,11           | 60.870,34            | 199.179,66          |
| <b>Total</b>                             | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.350.000,00</b>  | <b>575.394,25</b>   | <b>1.977.719,63</b>       | <b>575.851,16</b>   | <b>1.627.769,63</b>  | <b>1.372.280,37</b> |
|  |                     |                      |                     |                           |                     |                      |                     |
| <b>III - RESULTADO</b>                   | <b>1.376.000,00</b> | <b>1.026.000,00</b>  | <b>939.134,83</b>   | <b>2.385.113,69</b>       | <b>938.677,92</b>   | <b>2.735.063,69</b>  |                     |
|  |                     |                      |                     |                           |                     |                      |                     |
| <b>IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b> |                     | <b>R\$</b>           |                     |                           |                     | <b>R\$</b>           |                     |
| Receitas                                 |                     | 4.362.833,32         |                     | Despesas                  |                     | 1.627.769,63         |                     |
| Orçamentárias                            |                     | 2.795.188,25         |                     | Orçamentárias pagas       |                     | 1.627.769,63         |                     |
| Extra-orçamentárias                      |                     | 1.567.645,07         |                     | Extra-orçamentárias       |                     |                      |                     |
|  |                     |                      |                     | Inscrição Restos a pagar* |                     |                      |                     |
|  |                     |                      |                     |                           |                     |                      |                     |
| Saldo do exercício anterior              |                     | 16.528.434,59        |                     | Saldo Atual               |                     | 19.263.498,28        |                     |
| Caixa                                    |                     |                      |                     | Caixa                     |                     |                      |                     |
| Bancos Conta Movimento                   |                     | 16.528.434,59        |                     | Bancos Conta Movimento    |                     | 19.263.498,28        |                     |
| Aplicações Financeiras                   |                     |                      |                     | Aplicações Financeiras    |                     |                      |                     |
|  |                     |                      |                     |                           |                     |                      |                     |
| <b>Total Geral</b>                       |                     | <b>20.891.267,91</b> |                     |                           |                     | <b>20.891.267,91</b> |                     |

\* Relativo ao último bimestre



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**( Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00**  
**Administração Direta/ Indireta/ Fundacional**  
**MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - 3º BIMESTRE DE 2008**

**Resultado Primário**

| RECEITAS FISCAIS                                |                              | Previsão Atualizada   |                      |                      | Realização           |                              | Período Exercício Anterior |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
|   |                              | Anual                 | Do Bimestre          | Até o Bimestre       | No Bimestre          | Até o Bimestre               |                            |
| Receitas Correntes                              |                              | 91.422.734,50         | 15.237.122,39        | 45.711.367,17        | 16.188.293,87        | 52.075.064,90                | 43.225.805,66              |
| Receitas de Capital                             |                              | 10.577.265,50         | 1.762.877,57         | 5.288.632,71         | 239.032,69           | 890.665,04                   | 231.919,79                 |
| <b>Subtotal:</b>                                |                              | <b>102.000.000,00</b> | <b>16.999.999,96</b> | <b>50.999.999,88</b> | <b>16.427.326,56</b> | <b>52.965.729,94</b>         | <b>43.457.725,45</b>       |
| (-) Deduções                                    |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| Receitas de Operações de Crédito                |                              | 460.000,00            | 76.666,66            | 229.999,98           | 0,00                 | 0,00                         | 4.586,69                   |
| Rendas de aplicações Financeiras                |                              | 2.262.000,00          | 377.000,00           | 1.131.000,00         | 361.925,51           | 1.030.431,32                 | 1.062.449,88               |
| Amortização de Empréstimos                      |                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |                            |
| Receitas de alienações de ativos                |                              |                       |                      |                      |                      |                              | 1.111,24                   |
| <b>Subtotal</b>                                 |                              | <b>2.722.000,00</b>   | <b>453.666,66</b>    | <b>1.360.999,98</b>  | <b>361.925,51</b>    | <b>1.030.431,32</b>          | <b>1.068.147,81</b>        |
| <b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>            |                              | <b>99.278.000,00</b>  | <b>16.546.333,30</b> | <b>49.638.999,90</b> | <b>16.065.401,05</b> | <b>51.935.298,62</b>         | <b>42.389.577,64</b>       |
|   |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| DESPESAS FISCAIS                                |                              | Dotação Atualizada    |                      |                      | Despesas Liquidadas  |                              | Período Exerc. Ant.        |
|   |                              | Anual                 | Do Bimestre          | Até o Bimestre       | No Bimestre          | Até o Bimestre               |                            |
| Despesas Correntes                              |                              | 91.075.081,91         | 15.179.180,32        | 45.537.540,96        | 16.724.932,37        | 44.806.073,60                | 33.015.867,04              |
| (-) Juros e Encargos da Dívida                  |                              | 2.030.000,00          | 338.333,33           | 1.014.999,99         | 461.985,38           | 1.218.963,09                 | 1.028.062,96               |
| <b>Subtotal</b>                                 |                              | <b>89.045.081,91</b>  | <b>14.840.846,99</b> | <b>44.522.540,97</b> | <b>16.262.946,99</b> | <b>43.587.110,51</b>         | <b>31.987.804,08</b>       |
| Despesas de Capital                             |                              | 32.023.793,07         | 5.337.298,85         | 16.011.896,55        | 2.092.014,32         | 4.584.329,84                 | 2.302.205,08               |
| (-) Deduções                                    |                              | 1.925.000,00          | 320.833,33           | 962.499,99           | 329.042,73           | 858.065,26                   | 801.709,76                 |
| Amortização de Dívida                           |                              | 1.925.000,00          | 320.833,33           | 962.499,99           | 329.042,73           | 858.065,26                   | 801.709,76                 |
| Concessão de Empréstimos                        |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| <b>Subtotal</b>                                 |                              | <b>30.098.793,07</b>  | <b>5.016.465,52</b>  | <b>15.049.396,56</b> | <b>1.762.971,59</b>  | <b>3.726.264,58</b>          | <b>1.500.495,32</b>        |
| <b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             |                              | <b>270.000,00</b>     |                      |                      |                      |                              |                            |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>          |                              | <b>119.143.874,98</b> | <b>19.857.312,51</b> | <b>59.571.937,53</b> | <b>18.025.918,58</b> | <b>47.313.375,09</b>         | <b>33.488.299,40</b>       |
| <b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>     |                              | <b>-19.595.874,98</b> | <b>-3.310.979,21</b> | <b>-9.932.937,63</b> | <b>-1.960.517,53</b> | <b>4.621.923,53</b>          | <b>8.901.278,24</b>        |
|   |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| RESULTADO NOMINAL                               |                              | SALDO                 |                      |                      | RESULTADO NOMINAL    |                              |                            |
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                           |                              | 15.515.941,48         | 15.499.349,65        |                      |                      |                              |                            |
| II. Deduções: (*)                               |                              | 24.330.021,63         | 23.214.557,89        |                      |                      |                              |                            |
| Ativo Disponível                                |                              | 24.330.021,63         | 23.214.557,89        |                      |                      |                              |                            |
| Haveres Financeiros                             |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| (-) Restos a Pagar Processados                  |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| <b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>   |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                      |                              |                            |
| IV. Receita de Privatizações                    |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| V. Passivos Reconhecidos                        |                              |                       |                      |                      |                      |                              |                            |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>     |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>                  |                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

( Artigo 53, Inciso V da LC. 101/00

Administração Direta/ Indireta/ Fundacional

MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - 3º BIMESTRE DE 2008

| 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             | 184.422,42                 |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>      | 6.120.056,95                   | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 115.450,52  | 5.928.490,58   | 191.566,37       | 23.030.135,47              |
| Prefeitura Municipal        | 6.120.056,95                   |             |                 |               |                | 115.450,52  | 5.928.490,58   | 191.566,37       | 23.030.135,47              |
| <b>Órgãos/Entidades</b>     | 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             |                            |
| <b>TOTAL:</b>               | 6.120.056,95                   | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 115.450,52  | 5.928.490,58   | 191.566,37       | 23.214.557,89              |