

**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 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>106,940,000.00</b>	<b>106,940,000.00</b>	<b>17,823,333.33</b>	<b>15,852,317.18</b>	<b>71,293,333.32</b>	<b>77,714,866.32</b>	<b>29,225,133.68</b>
Tributárias	17,100,000.00	17,100,000.00	2,850,000.00	1,784,293.64	11,400,000.00	11,072,523.25	6,027,476.75
Impostos	12,420,000.00	12,420,000.00	2,070,000.00	1,583,753.91	8,280,000.00	9,671,204.07	2,748,795.93
IPTU	5,880,000.00	5,880,000.00	980,000.00	311,756.03	3,920,000.00	5,112,924.58	767,075.42
ISSQN	4,500,000.00	4,500,000.00	750,000.00	755,767.60	3,000,000.00	2,881,385.50	1,618,614.70
ITBI	540,000.00	540,000.00	90,000.00	254,874.78	360,000.00	654,688.99	-114,688.99
IRRF	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	261,355.50	1,000,000.00	1,022,205.20	477,794.80
Taxas	4,660,000.00	4,660,000.00	776,666.67	200,287.05	3,106,666.68	1,400,472.59	3,259,527.41
Contribuição de Melhoria	20,000.00	20,000.00	3,333.33	252.68	13,333.32	846.59	19,153.41
Contribuições	5,650,000.00	5,650,000.00	941,666.67	135,890.80	3,766,666.68	4,230,526.30	1,419,473.70
Patrimoniais	467,000.00	467,000.00	77,833.33	432,001.37	311,333.32	1,970,530.34	-1,503,530.34
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	140,000.00	140,000.00	23,333.33	31,899.88	93,333.32	117,210.80	22,789.20
Transferências Correntes	86,113,000.00	86,113,000.00	14,352,166.66	14,392,204.62	57,408,666.64	65,161,292.70	20,951,707.50
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(10,105,000.00)	(10,105,000.00)	(1,684,166.66)	(1,736,415.56)	(6,736,666.64)	(8,066,189.25)	2,038,810.75
Outras Receitas Correntes	7,575,000.00	7,575,000.00	1,262,500.00	812,442.43	5,050,000.00	3,228,972.18	4,346,027.82
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>6,120,000.00</b>	<b>6,120,000.00</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>90,260.04</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>1,055,070.04</b>	<b>5,064,929.96</b>
Operações de Crédito	118,000.00	118,000.00	19,666.67	0.00	78,666.68	145,979.52	-27,979.52
Refinanciamento da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Operações de Crédito	118,000.00	118,000.00	19,666.67	0.00	78,666.68	145,979.52	-27,979.52
Alienação de Bens	2,000.00	2,000.00	333.33	0.00	1,333.32	0.00	2,000.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	5,990,000.00	5,990,000.00	998,333.33	71,249.46	3,993,333.32	839,901.38	5,150,098.62
Outras Receitas de Capital	10,000.00	10,000.00	1,666.67	19,010.58	6,666.68	69,189.14	-59,189.14
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>113,060,000.00</b>	<b>113,060,000.00</b>	<b>18,843,333.33</b>	<b>15,942,577.22</b>	<b>75,373,333.32</b>	<b>78,769,936.36</b>	<b>34,290,063.64</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>4º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>90,531,000.00</b>	<b>116,731,576.97</b>	<b>20,947,800.31</b>	<b>19,377,085.38</b>	<b>91,672,027.50</b>	<b>70,477,909.12</b>	<b>25,059,549.47</b>
Pessoal/Encargos Sociais	47,896,000.00	50,912,332.81	10,127,823.91	10,130,707.83	37,800,533.45	37,564,576.97	13,111,799.36
Juros/Encargos da Dívida Interna	2,100,000.00	2,100,000.00	264,117.64	274,539.01	1,330,065.28	1,330,065.28	769,934.72
Juros/Encargos Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	40,535,000.00	63,719,244.16	10,555,858.76	8,971,838.54	52,541,428.77	31,583,266.87	11,177,815.39
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>22,529,000.00</b>	<b>32,271,192.80</b>	<b>1,584,103.25</b>	<b>1,463,988.96</b>	<b>21,173,018.71</b>	<b>6,104,138.05</b>	<b>11,098,174.09</b>
Investimentos	14,784,000.00	26,126,192.80	1,335,089.59	1,176,811.54	19,842,003.50	4,862,531.24	6,284,189.30
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	2,132,000.00	2,132,000.00	249,013.66	287,177.42	1,331,015.21	1,241,606.81	800,984.79
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	2,132,000.00	2,132,000.00	249,013.66	287,177.42	1,331,015.21	1,241,606.81	800,984.79
Outras Amortizações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas de Capital	5,613,000.00	4,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013,000.00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>5,613,000.00</b>	<b>4,013,000.00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>113,060,000.00</b>	<b>149,002,769.77</b>	<b>22,531,903.56</b>	<b>20,841,074.34</b>	<b>112,845,046.21</b>	<b>76,582,047.17</b>	<b>36,157,723.56</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,942,769.77</b>	<b>-6,589,326.34</b>	<b>-4,898,497.12</b>	<b>-34,075,109.85</b>	<b>2,187,889.19</b>	

EDUARDO TADEU PEREIRA  
Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO  
CRC 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 2009**

*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*	15.942.577.22	78.769.936.36	22.531.903.56	112.845.046.21	20.841.074.34	76.582.047.17	-34.075.109.85	-43.26%
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>15,942,577.22</b>	<b>78,769,936.36</b>	<b>22,531,903.56</b>	<b>112,845,046.21</b>	<b>20,841,074.34</b>	<b>76,582,047.17</b>	<b>-34,075,109.85</b>	<b>-43.26%</b>

\*Prefeitura e Câmara

EDUARDO TADEU PEREIRA  
 Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO  
 CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB  
 Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**  
**4º BIMESTRE DE 2009**

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	4.630.000,00	4.630.000,00	836,425.31	627,422.95	3,192,801.48	2,956,687.00	1,437,198.52
1	31	Ação Legislativa	4.630.000,00	4.630.000,00	726,481.64	811,807.69	3,192,801.48	2,956,687.00	1,437,198.52
4	0	ADMINISTRAÇÃO	17.856.000,00	21.737,067.57	8,230,482.87	3,204,980.43	17,192,672.44	13,451,539.81	4,544,395.13
4	122	Administração Geral	10,537,000,00	13,183,852.80	2,323,208.21	2,462,825.26	11,505,512.26	9,143,168.48	1,678,340.54
4	123	Administração Financeira	3,296,000,00	3,738,647.23	417,971.33	495,999.39	2,558,254.12	2,103,155.76	1,180,393.11
4	125	Normatização e Fiscalização	2,908,000,00	3,316,783.11	598,053.58	419,854.34	2,238,975.23	1,550,454.38	1,077,807.88
4	127	Ordenamento Territorial	80,000,00	80,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000,00
4	131	Comunicação Social	1,035,000,00	1,417,784.43	138,426.59	135,937.92	889,930.83	654,761.19	527,853.60
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	3,115,000,00	3,217,563.30	689,883.59	533,961.08	2,451,585.11	2,336,816.53	765,978.19
6	181	Policciamento	3,115,000,00	3,217,563.30	631,043.12	629,501.20	2,451,585.11	2,336,816.53	765,978.19
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,820,000,00	6,858,735.58	1,518,500.29	515,621.24	3,742,731.16	2,621,357.20	3,116,004.42
8	241	Assistência ao Idoso	10,000,00	8,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,600,00
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	120,000,00	19,570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,570,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	96,000,00	46,000,00	0,00	7,000,00	16,511.13	13,011.13	29,488.87
8	244	Assistência Comunitária	3,594,000,00	6,784,565.58	519,488.16	671,057.56	3,726,220.03	2,608,346.07	3,058,345.55
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3,005,000,00	4,605,000,00	577,512.17	576,866.01	2,734,069.21	2,528,159.41	1,870,930.79
9	272	Previdência do Regime Estatutário	3,005,000,00	4,605,000,00	646,462.03	731,444.14	2,734,069.21	2,528,159.41	1,870,930.79
10	0	SAÚDE	22,652,000,00	26,081,825.25	7,136,285.33	3,217,646.79	21,415,627.61	14,606,208.98	4,666,197.64
10	301	Atenção Básica	8,406,000,00	8,821,322.80	1,314,909.50	1,414,247.84	6,356,958.58	5,530,648.08	2,464,364.22
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11,027,000,00	13,127,303.47	1,128,962.52	1,643,994.82	11,778,280.93	7,189,799.46	1,349,022.54
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	840,000,00	889,979.85	144,461.56	123,592.18	672,212.05	384,852.85	217,767.80
10	304	Vigilância Sanitária	1,479,000,00	1,643,219.13	182,406.13	174,507.83	1,108,176.05	773,193.21	535,043.08
10	306	Alimentação e Nutrição	900,000,00	1,600,000,00	700,000,00	171,331.35	1,500,000,00	727,715.38	100,000,00
12	0	EDUCAÇÃO	27,255,000,00	34,339,608.03	9,476,038.51	4,252,796.47	25,110,046.38	20,506,076.93	9,229,561.65
12	361	Ensino Fundamental	19,797,000,00	23,847,791.64	4,833,036.78	3,995,961.78	17,697,373.20	14,548,821.66	6,150,418.44
12	364	Ensino Superior	300,000,00	300,000,00	-5,340.00	60,690.00	124,180.00	124,180.00	175,820.00
12	365	Educação Infantil	6,978,000,00	9,932,353.33	1,409,206.61	1,688,267.02	7,250,102.86	5,802,905.27	2,682,250.46
12	366	Educação de Jovens e Adultos	180,000,00	259,463.07	10,850,00	10,850,00	38,390.32	30,170,00	221,072.75
13	0	CULTURA	290,000,00	534,126.72	147,810.13	9,844.12	412,092.97	321,889.21	122,033.75
13	392	Difusão Cultural	290,000,00	534,126.72	29,441.62	68,139.76	412,092.97	321,889.21	122,033.75
15	0	URBANISMO	17,087,000,00	29,467,431.13	14,401,537.89	2,674,190.73	25,286,914.82	10,965,876.73	4,180,516.31
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2,547,000,00	3,320,059.28	444,301.34	664,199.53	2,900,493.74	2,053,491.32	419,565.54
15	452	Serviços Urbanos	14,540,000,00	26,147,371.85	5,400,018.86	3,047,139.15	22,386,421.08	8,912,385.41	3,760,950.77
16	0	HABITAÇÃO	1,610,000,00	6,317,869.17	6,346,980.66	11,011.44	6,316,980.66	1,667,006.77	888.51
16	482	Habitação Urbana	1,610,000,00	6,317,869.17	0,00	322,267.51	6,316,980.66	1,667,006.77	888.51
22	0	INDÚSTRIA	145,000,00	146,870.69	54,073.18	25,931.69	127,857.90	106,730.53	19,012.79
22	661	Promoção Industrial	145,000,00	146,870.69	6,441.04	27,478.45	127,857.90	106,730.53	19,012.79
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	475,000,00	547,209.37	109,430.17	109,430.17	457,447.10	452,331.37	89,762.27
23	691	Promoção Comercial	405,000,00	477,209.37	120,410.88	120,538.34	457,447.10	452,331.37	19,762.27
23	695	Turismo	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000,00
27	0	DESPORTO E LAZER	1,065,000,00	1,744,920.83	432,811.51	159,056.50	1,214,540.47	961,096.20	530,380.36
27	812	Desporto Comunitário	1,065,000,00	1,744,920.83	183,774.31	261,423.99	1,214,540.47	961,096.20	530,380.36
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	10,055,000,00	8,774,542.13	942,643.85	853,235.45	3,189,678.90	3,100,270.50	5,584,863.23
28	843	Serviço da Dívida Interna	4,232,000,00	4,232,000,00	513,131.30	561,716.43	2,661,080.49	2,571,672.09	1,570,919.51
28	845	Transferências	210,000,00	529,542.13	114,756.45	119,300.86	528,598.41	528,598.41	943.72
28	846	Outros Encargos Especiais	5,613,000,00	4,013,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,013,000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>113,060,000,00</b>	<b>149,002,769.77</b>	<b>19,510,664.22</b>	<b>17,725,022.17</b>	<b>112,845,046.21</b>	<b>76,582,047.17</b>	<b>36,157,723.56</b>

EDUARDO TADEU PEREIRA  
Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO  
CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGLTRAB  
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 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	9.467.579,95	8.991.173,24	9.312.608,37	12.154.171,57	10.400.600,34	10.782.461,50	12.447.197,06	13.627.565,06	10.629.694,95	10.304.803,88	8.127.848,12	9.460.884,62	125.706.588,70	126.740.258,70	100.735.500,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquias													0,00		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
<b>Subtotal</b>	9.467.579,95	8.991.173,24	9.312.608,37	12.154.171,57	10.400.600,34	10.782.461,50	12.447.197,06	13.627.565,06	10.629.694,95	10.304.803,88	8.127.848,12	9.460.884,62	125.706.588,70	126.740.258,70	100.735.500,00
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	285.891,43	285.540,13	289.417,51	608.056,99	0,00	0,00	0,00	3.393.765,33	525.051,26	388.138,30	18.122,39	18.114,97	5.812.098,31	6.324.109,73	2.535.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	87.068,02	13.527,74	65.909,00	25.391,17	0,00	0,00	0,00	404.373,01	319.438,18	190.359,69	16.537,90	0,00	1.122.604,71	1.129.608,80	41.000,00
FUNDEF	920.223,04	794.172,20	872.972,02	938.401,61	1.238.331,56	971.880,14	1.243.919,30	854.216,30	988.773,24	1.032.653,15	818.704,92	917.710,64	11.591.958,12	11.608.623,45	9.312.765,50
Anulação de Restos a Pagar		19.185,98	0,00	119.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00		939,87	0,00	0,00	139.392,10	139.332,10	
Outras	192.682,33	160.914,37	279.907,46	160.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00			188.893,10	201.391,79	1.184.288,41	1.163.185,88	1.800.000,00
													0,00		
<b>Subtotal</b>	1.485.864,82	1.273.340,42	1.508.205,99	1.851.615,38	1.238.331,56	971.880,14	1.243.919,30	4.652.354,64	1.833.262,68	1.612.091,01	1.042.258,31	1.137.217,40	19.850.341,65	20.364.859,96	13.688.765,50
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	7.981.715,13	7.717.832,82	7.804.402,38	10.302.556,19	9.162.268,78	9.810.581,36	11.203.277,76	8.975.210,42	8.796.432,31	8.692.712,87	7.085.589,81	8.323.667,22	105.856.247,05	106.375.398,74	87.046.734,50

EDUARDO TADEU PEREIRA  
Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO  
CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB  
Responsável pelo Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

4º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,662,024.24	1,837,975.76
Contribuições dos Servidores Ativos	2,708,000.00	2,708,000.00	35,991.13	1,720,632.08	987,367.92
Contribuições dos Servidores Inativos	32,500.00	32,500.00	243.23	14,945.60	17,554.40
Contribuições dos Pensionistas	5,400.00	5,400.00	0.00	3,974.25	1,425.75
Receitas Patrimoniais	1,908,000.00	1,908,000.00	390,284.89	1,761,054.86	146,945.14
Compensações Previdenciárias	164,100.00	164,100.00	16,537.90	501,554.89	-337,454.89
Alienações de Bens					0.00
Outras					0.00
<b>Total</b>	<b>8,318,000.00</b>	<b>8,318,000.00</b>	<b>443,057.15</b>	<b>5,664,185.92</b>	<b>2,653,814.08</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	1,695,000.00	2,645,000.00	408,769.91	1,481,836.00	428,132.02	1,481,554.20	1,163,164.00
Pensionistas	395,000.00	695,000.00	105,513.14	405,730.18	105,513.14	405,730.18	289,269.82
Outros Benefícios	735,000.00	835,000.00	132,178.98	567,910.03	132,178.98	567,910.03	267,089.97
Outras Despesas	5,493,000.00	4,143,000.00	0.00	278,593.00	65,620.00	72,965.00	3,864,407.00
<b>Total</b>	<b>8,318,000.00</b>	<b>8,318,000.00</b>	<b>646,462.03</b>	<b>2,734,069.21</b>	<b>731,444.14</b>	<b>2,528,159.41</b>	<b>5,583,930.79</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-203,404.88</b>	<b>2,930,116.71</b>	<b>-288,386.99</b>	<b>3,136,026.51</b>
------------------------	-------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>5,664,185.92</b>		<b>Despesas</b>	<b>2,528,159.41</b>
Orçamentárias	2,251,237.22		Orçamentárias pagas	2,528,159.41
Extra-orçamentárias	3,412,948.70		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>21,583,534.71</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>24,719,561.22</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	21,583,534.71		Bancos Conta Movimento	24,719,561.22
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>27,247,720.63</b>			<b>27,247,720.63</b>

\* Relativo ao último bimestre

EDUARDO TADEU PEREIRA  
Prefeito MunicipalIZETE MARIA DAITO  
CRC 1 SP 189.155/O-0ADOLPHO HENGELTRAUB  
Responsável pelo Controle Interno

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**  
**4º BIMESTRE DE 2009**

**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	106,940,000.00	17,823,333.33	71,293,333.32	15,852,317.18	77,714,866.32	68,944,386.75
Receitas de Capital	6,120,000.00	1,020,000.00	4,080,000.00	90,260.04	1,055,070.04	1,656,348.72
<b>Subtotal:</b>	<b>113,060,000.00</b>	<b>18,843,333.33</b>	<b>75,373,333.32</b>	<b>15,942,577.22</b>	<b>78,769,936.36</b>	<b>70,600,735.47</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	118,000.00	19,666.67	78,666.68	0.00	145,979.52	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	2,357,000.00	392,833.33	1,571,333.33	910,625.66	1,970,345.76	1,482,219.39
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Receitas de alienações de ativos						0.00
<b>Subtotal</b>	<b>2,475,000.00</b>	<b>412,500.00</b>	<b>1,650,000.01</b>	<b>910,625.66</b>	<b>2,116,325.28</b>	<b>1,482,219.39</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>110,585,000.00</b>	<b>18,430,833.33</b>	<b>73,723,333.31</b>	<b>15,031,951.56</b>	<b>76,653,611.08</b>	<b>69,118,516.08</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	116,731,576.97	19,455,262.83	77,821,051.32	19,377,085.38	70,477,909.12	61,977,729.45
(-) Juros e Encargos da Dívida	2,100,000.00	350,000.00	1,400,000.00	274,539.01	1,330,065.28	1,651,530.28
<b>Subtotal</b>	<b>114,631,576.97</b>	<b>19,105,262.83</b>	<b>76,421,051.32</b>	<b>19,102,546.37</b>	<b>69,147,843.84</b>	<b>60,326,199.17</b>
Despesas de Capital	32,271,192.80	5,378,532.13	21,514,128.52	1,463,988.96	6,104,138.05	7,854,424.78
<b>(-) Deduções</b>	<b>2,132,000.00</b>	<b>355,333.33</b>	<b>1,421,333.33</b>	<b>287,177.42</b>	<b>1,241,606.81</b>	<b>1,189,992.95</b>
Amortização de Dívida	2,132,000.00	355,333.33	1,421,333.33	287,177.42	1,241,606.81	1,189,992.95
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
<b>Subtotal</b>	<b>30,139,192.80</b>	<b>5,023,198.80</b>	<b>20,092,795.19</b>	<b>1,176,811.54</b>	<b>4,862,531.24</b>	<b>6,664,431.83</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4,013,000.00</b>					
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>144,770,769.77</b>	<b>24,128,461.63</b>	<b>96,513,846.51</b>	<b>20,279,357.91</b>	<b>74,010,375.08</b>	<b>66,990,631.00</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-30,172,769.77</b>	<b>-5,697,628.30</b>	<b>-22,790,513.20</b>	<b>-5,247,406.35</b>	<b>2,643,236.00</b>	<b>2,127,885.08</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>20,144,866.80</b>	<b>18,653,088.53</b>	<b>18,365,911.11</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>25,336,657.70</b>	<b>27,051,840.74</b>	<b>28,100,058.23</b>		
Ativo Disponível	25,336,657.70	27,051,840.74	28,100,058.23		
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  
CRC 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 2009**

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	20,877.98
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>32,275.56</b>	<b>7,039,916.55</b>	<b>423,189.50</b>	<b>239.61</b>	<b>1,179.48</b>	<b>117,918.11</b>	<b>5,539,479.30</b>	<b>1,954,722.83</b>	<b>28,079,180.25</b>
Prefeitura Municipal	32,275.56	7,039,916.55	423,189.50	239.61	1,179.48	117,918.11	5,539,479.30	1,954,722.83	28,079,180.25
<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>32,275.56</b>	<b>7,039,916.55</b>	<b>423,189.50</b>	<b>239.61</b>	<b>1,179.48</b>	<b>117,918.11</b>	<b>5,539,479.30</b>	<b>1,954,722.83</b>	<b>28,100,058.23</b>

EDUARDO TADEU PEREIRA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO  
\_\_\_\_\_  
CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB  
\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno