

**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**  
**6º BIMESTRE DE 2012**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>182.130.000,00</b>	<b>182.130.000,00</b>	<b>30.355.000,15</b>	<b>26.176.638,51</b>	<b>182.130.000,00</b>	<b>163.008.472,13</b>	<b>19.121.527,87</b>
Tributárias	19.780.000,00	19.780.000,00	3.296.666,75	2.801.878,38	19.780.000,00	21.391.200,91	-1.611.200,91
Impostos	17.300.000,00	17.300.000,00	2.883.333,40	2.560.141,40	17.300.000,00	19.008.341,77	-1.708.341,77
IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	1.400.000,00	544.113,49	8.400.000,00	7.969.628,23	430.371,77
ISSQN	5.700.000,00	5.700.000,00	950.000,00	1.079.879,29	5.700.000,00	6.942.783,60	-1.242.783,60
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,70	219.520,96	1.000.000,00	1.144.103,59	-144.103,59
IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,70	716.627,66	2.200.000,00	2.951.826,35	-751.826,35
Taxas	2.130.000,00	2.130.000,00	355.000,00	241.736,98	2.130.000,00	2.382.734,94	-252.734,94
Contribuição de Melhoria	350.000,00	350.000,00	58.333,35	0,00	350.000,00	124,20	349.875,80
Contribuições	12.360.000,00	12.360.000,00	2.060.000,00	555.723,75	12.360.000,00	5.102.800,67	7.257.199,33
Patrimoniais	4.080.400,00	4.080.400,00	680.066,70	1.190.505,20	4.080.400,00	10.030.472,72	-5.950.072,72
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	335.000,00	335.000,00	55.833,35	32.336,12	335.000,00	236.327,21	98.672,79
Transferências Correntes	156.015.600,00	156.015.600,00	26.002.600,00	23.085.086,62	156.015.600,00	134.553.918,17	21.461.681,83
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(17.226.200,00)	(17.226.200,00)	(2.871.033,35)	(2.713.588,00)	(17.226.200,00)	(16.596.022,50)	630.177,50
Outras Receitas Correntes	6.785.200,00	6.785.200,00	1.130.866,70	1.224.696,44	6.785.200,00	8.289.774,95	-1.504.574,95
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>17.980.000,00</b>	<b>17.980.000,00</b>	<b>2.996.666,75</b>	<b>1.074.231,12</b>	<b>17.980.000,00</b>	<b>9.909.342,85</b>	<b>8.070.657,15</b>
Operações de Crédito	12.800.000,00	12.800.000,00	2.133.333,35	0,00	12.800.000,00	5.304.339,59	7.495.660,41
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	12.800.000,00	12.800.000,00	2.133.333,35	0,00	12.800.000,00	5.304.339,59	7.495.660,41
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	11.666,70	2.357,76	70.000,00	16.753,75	53.246,25
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.110.000,00	5.110.000,00	851.666,70	0,00	5.110.000,00	4.524.684,17	585.315,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.565,34	-63.565,34
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>200.110.000,00</b>	<b>200.110.000,00</b>	<b>33.351.666,90</b>	<b>27.250.869,63</b>	<b>200.110.000,00</b>	<b>172.917.814,98</b>	<b>27.192.185,02</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>6º 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>139.529.000,00</b>	<b>191.399.410,40</b>	<b>23.231.666,35</b>	<b>42.688.008,19</b>	<b>178.630.077,45</b>	<b>167.297.738,03</b>	<b>12.769.332,95</b>
Pessoal/Encargos Sociais	76.198.000,00	98.266.047,00	19.427.212,53	20.357.842,35	90.951.198,13	90.896.850,97	7.314.848,87
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.010.000,00	1.835.000,00	871.933,01	871.933,01	1.771.510,03	1.771.510,03	63.489,97
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.321.000,00	91.298.363,40	2.932.520,81	21.458.232,83	85.907.369,29	74.629.377,03	5.390.994,11
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>50.871.000,00</b>	<b>61.719.795,21</b>	<b>1.303.515,04</b>	<b>1.896.876,83</b>	<b>38.208.921,01</b>	<b>13.686.933,65</b>	<b>23.510.874,20</b>
Investimentos	47.546.000,00	57.133.295,21	213.058,75	806.420,54	34.414.825,02	9.892.837,66	22.718.470,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.325.000,00	4.586.500,00	1.090.456,29	1.090.456,29	3.794.095,99	3.794.095,99	792.404,01
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	3.325.000,00	4.586.500,00	1.090.456,29	1.090.456,29	3.794.095,99	3.794.095,99	792.404,01
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>8.110.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>190.400.000,00</b>	<b>253.119.205,61</b>	<b>24.535.181,39</b>	<b>44.584.885,02</b>	<b>216.838.998,46</b>	<b>180.984.671,68</b>	<b>36.280.207,15</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>-53.009.205,61</b>	<b>2.715.688,24</b>	<b>-17.334.015,39</b>	<b>-43.921.183,48</b>	<b>-8.066.856,70</b>	

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
CRC 1 SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
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**  
**6º BIMESTRE DE 2012**

*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*	27.250.869,63	172.917.814,98	24.535.181,39	216.838.998,46	44.584.885,02	180.984.671,68	-43.921.183,48	-25,40%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							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>27.250.869,63</b>	<b>172.917.814,98</b>	<b>24.535.181,39</b>	<b>216.838.998,46</b>	<b>44.584.885,02</b>	<b>180.984.671,68</b>	<b>-43.921.183,48</b>	<b>-25,40%</b>

\*Prefeitura e Câmara

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
CRC 1 SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
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**  
**6º BIMESTRE DE 2012**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	5.970.000,00	5.923.957,81	980.860,73	1.149.239,93	5.901.975,68	5.901.975,68	21.982,13
4	0	ADMINISTRAÇÃO	28.165.000,00	37.732.475,19	5.302.857,84	7.490.125,57	31.507.394,46	28.883.410,91	6.225.080,73
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	4.300.000,00	5.532.885,00	1.005.163,86	1.090.550,52	5.347.860,88	5.275.143,48	185.024,12
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.280.000,00	7.977.836,01	609.731,81	1.208.338,76	6.568.340,15	6.088.456,94	1.409.495,86
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.820.000,00	6.420.000,00	1.377.231,56	1.417.865,65	6.078.019,57	6.078.019,57	341.980,43
10	0	SAÚDE	32.300.000,00	46.544.397,37	4.103.607,44	9.112.381,90	40.814.243,74	35.774.244,56	5.730.153,63
12	0	EDUCAÇÃO	50.035.000,00	62.833.397,67	7.611.725,02	14.002.989,12	58.268.204,80	54.980.027,53	4.565.192,87
13	0	CULTURA	1.100.000,00	2.725.465,04	70.560,88	111.750,97	1.341.254,11	736.662,36	1.384.210,93
15	0	URBANISMO	45.670.000,00	59.950.223,60	1.633.021,73	6.852.619,03	48.692.469,01	28.155.355,37	11.257.754,59
16	0	HABITAÇÃO	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	2.874.584,82	27.730,95	3.825.415,18
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00	51.000,00	0,00	0,00	4.849,00	4.849,00	46.151,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	51.000,00	0,00	0,00	4.849,00	4.849,00	46.151,00
22	0	INDÚSTRIA	35.000,00	36.750,00	270,61	2.668,45	25.128,11	24.961,11	11.621,89
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.000,00	229.100,00	1.322,54	1.322,54	195.602,69	195.602,69	33.497,31
27	0	DESPORTO E LAZER	2.100.000,00	3.982.717,92	510.387,69	762.245,74	3.574.329,11	3.213.489,20	408.388,81
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	3.730.000,00	6.479.000,00	1.328.439,68	1.382.786,84	5.644.742,33	5.644.742,33	834.257,67
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>190.400.000,00</b>	<b>253.119.205,61</b>	<b>24.535.181,39</b>	<b>44.584.885,02</b>	<b>216.838.998,46</b>	<b>180.984.671,68</b>	<b>36.280.207,15</b>

JUVENAL ROSSI  
 Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
 CRC 1 SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
 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

6º BIMESTRE DE 2012

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	16.639.521,49	15.939.115,78	17.129.035,52	12.873.318,96	14.938.012,18	12.759.918,60	13.608.812,64	11.632.628,29	11.833.376,27	13.879.125,10	12.219.511,82	15.436.446,30	168.888.822,95	169.973.854,59	189.837.200,00
<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>	16.639.521,49	15.939.115,78	17.129.035,52	12.873.318,96	14.938.012,18	12.759.918,60	13.608.812,64	11.632.628,29	11.833.376,27	13.879.125,10	12.219.511,82	15.436.446,30	168.888.822,95	169.973.854,59	189.837.200,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fur												0,00	0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	0,00	9.007,37	403.827,15	403.908,15	391.705,81	10.460,24	10.460,24	10.460,24	10.497,89	403.527,17	10.589,50	30.960,58	1.695.404,34	2.082.621,68	5.086.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
<b>FUNDEB</b>	1.937.154,77	1.506.005,63	1.411.408,02	1.036.765,81	1.705.853,40	1.283.813,60	1.290.547,54	1.154.574,47	1.190.610,33	1.365.700,93	1.233.076,10	1.480.511,90	16.596.022,50	15.831.814,13	17.226.200,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	136.863,47											136.863,47	1.436.232,09	
Outras	609.271,34	305.535,67	305.535,67	1.800,00	305.535,67	305.535,67	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.681,10	1.844.095,12	2.144.554,65	
<b>Subtotal</b>	2.546.426,11	1.957.412,14	2.120.770,84	1.442.473,96	2.403.094,88	1.599.809,51	1.301.007,78	1.168.634,71	1.202.908,22	1.771.028,10	1.243.665,60	1.515.153,58	20.272.385,43	21.495.222,55	22.312.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	14.093.095,38	13.981.703,64	15.008.264,68	11.430.845,00	12.534.917,30	11.160.109,09	12.307.804,86	10.463.993,58	10.630.468,05	12.108.097,00	10.975.846,22	13.921.292,72	148.616.437,52	148.478.632,04	167.525.000,00

JUVENAL ROSI

Prefeito Municipal

JULIANA REAME

CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI

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**

**6º BIMESTRE DE 2012**

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	9.449.000,00	9.444.000,00	58.789,54	834.406,97	<b>8.609.593,03</b>
Contribuições dos Servidores Ativos	5.080.000,00	5.080.000,00	41.550,08	1.693.009,92	<b>3.386.990,08</b>
Contribuições dos Servidores Inativos	4.400,00	4.400,00	0,00	1.864,55	<b>2.535,45</b>
Contribuições dos Pensionistas	1.600,00	1.600,00	0,00	529,87	<b>1.070,13</b>
Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	<b>0,00</b>
Compensações Previdenciárias			0,00	0,00	<b>0,00</b>
Alienações de Bens					<b>0,00</b>
Outras			1.179.159,95	11.725.922,79	<b>-11.725.922,79</b>
<b>Total</b>	<b>14.535.000,00</b>	<b>14.530.000,00</b>	<b>1.279.499,57</b>	<b>14.255.734,10</b>	<b>274.265,90</b>

II – DESPESAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	3.560.000,00	3.732.000,00	853.277,29	3.704.822,77	853.277,29	3.704.822,77	<b>27.177,23</b>
Pensionistas	960.000,00	1.003.000,00	243.830,91	995.013,54	243.830,91	995.013,54	<b>7.986,46</b>
Outros Beneficiários	920.000,00	1.490.000,00	307.777,30	1.329.054,34	307.777,30	1.329.054,34	<b>160.945,66</b>
Outras Despesas	9.090.000,00	8.305.000,00	-27.653,94	49.128,92	12.980,15	49.128,92	<b>8.255.871,08</b>
<b>Total</b>	<b>14.530.000,00</b>	<b>14.530.000,00</b>	<b>1.377.231,56</b>	<b>6.078.019,57</b>	<b>1.417.865,65</b>	<b>6.078.019,57</b>	<b>8.451.980,43</b>

III - RESULTADO	5.000,00	0,00	-97.731,99	8.177.714,53	-138.366,08	8.177.714,53	
-----------------	----------	------	------------	--------------	-------------	--------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
<b>Receitas</b>	<b>14.256.042,10</b>	<b>Despesas</b>	<b>6.105.955,13</b>
Orçamentárias	14.255.734,10	Orçamentárias pagas	6.078.019,57
Extra-orçamentárias	308,00	Extra-orçamentárias	27.935,56
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>42.168.835,42</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>50.318.922,39</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	42.168.835,42	Bancos Conta Movimento	50.318.922,39
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>56.424.877,52</b>		<b>56.424.877,52</b>

\* Relativo ao último bimestre

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
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**

**6º BIMESTRE DE 2012**

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	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>24.235.414,10</b>	<b>28.189.978,11</b>	<b>35.854.326,78</b>	<b>1.792.260,93</b>	<b>2.905.754,63</b>	<b>1.308.186,86</b>	<b>16.020.754,25</b>	<b>69.353.210,11</b>	<b>53.695.748,07</b>
Prefeitura Municipal	24.200.876,97	28.189.978,11	35.854.326,78	1.792.260,93	2.905.754,63	1.308.186,86	15.993.176,95	69.346.250,28	3.376.825,68
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>34.537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577,30</b>	<b>6.959,83</b>	<b>50.318.922,39</b>
Autarquia "X"	34.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,30	6.959,83	50.318.922,39
Fundação Pública "Y"								0,00	
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>24.235.414,10</b>	<b>28.189.978,11</b>	<b>35.854.326,78</b>	<b>1.792.260,93</b>	<b>2.905.754,63</b>	<b>1.308.186,86</b>	<b>16.020.754,25</b>	<b>69.353.210,11</b>	<b>53.695.748,07</b>

JUVENAL ROSSI  
 Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
 CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
 Responsável pelo Controle Interno

# COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

ANO DE 2012

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) -	Operações de Crédito do Exercício
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	12.800.000,00	12.800.000,00	13.686.933,65	0,00	0,00	13.686.933,65	5.304.339,59
Autarquia "X"						0,00	
Fundação Pública "Y"						0,00	
Empresa Pública Dependente "Z"						0,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>13.686.933,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686.933,65</b>	<b>5.304.339,59</b>

**Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.**

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE  
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**  
(Artigos 53, §1º Inciso II da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**FUNDO/ENTIDADE:**

**ANO DE 2012**

Valores expressos em R\$

<b>ANO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RESULTADO</b>
2012	5.717.979,07	4.620.812,16	1.097.166,91
2013	5.480.928,59	5.359.987,12	120.941,47
2014	5.187.460,51	6.323.757,53	(1.136.297,02)
2015	4.882.772,12	7.259.334,04	(2.376.561,92)
2016	4.702.934,56	7.795.260,81	(3.092.326,25)
2017	4.499.095,09	8.387.604,37	(3.888.509,28)
2018	4.261.953,53	9.110.142,02	(4.848.188,49)
2019	3.985.159,72	9.927.968,06	(5.942.808,34)
2020	3.658.966,23	10.921.289,28	(7.262.323,05)
2021	3.416.611,86	11.613.359,55	(8.196.747,69)
2022	3.186.909,33	12.254.283,21	(9.067.373,88)
2023	2.880.370,71	13.160.748,07	(10.280.377,36)
2024	2.607.398,49	13.967.840,63	(11.360.442,14)
2025	2.353.693,04	14.685.942,16	(12.332.249,12)
2026	2.053.507,96	15.530.179,17	(13.476.671,21)
2027	1.810.743,84	16.171.152,10	(14.360.408,26)
2028	1.537.584,44	16.922.027,67	(15.384.443,23)
2029	1.290.582,81	17.535.159,66	(16.244.576,85)
2030	1.071.029,13	18.048.143,60	(16.977.114,47)
2031	918.425,84	18.288.915,02	(17.370.489,18)
2032	703.995,96	18.735.088,61	(18.031.092,65)
2033	603.230,11	18.736.925,89	(18.133.695,78)
2034	454.465,54	18.895.446,34	(18.440.980,80)
2035	356.630,87	18.859.897,02	(18.503.266,15)
2036	240.599,75	18.883.390,70	(18.642.790,95)
2037	172.334,22	18.710.796,82	(18.538.462,60)
2038	141.801,99	18.377.804,05	(18.236.002,06)
2039	119.470,79	17.997.992,03	(17.878.521,24)
2040	89.309,43	17.631.954,95	(17.542.645,52)
2041	69.813,35	17.209.931,96	(17.140.118,61)
2042	59.074,14	16.740.331,04	(16.681.256,90)

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
Resp. pelo Controle Interno

JULIANA REAME  
CRC 1SP22.241/O-4

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

ANO DE 2012

**I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

*Valores expressos em R\$*

<b>1. Resultado da Execução do Orçamento</b>	<b>ACRÉSCIMOS</b>	<b>REDUÇÕES</b>
Superávit		
Déficit		
<b>2. Ativo Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis		
Bens Imóveis		
Obras e Instalações		
Títulos e Valores		
Dívida Ativa		
Outros Créditos		
<b>3. Passivo Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos		
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)		
<b>4. TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>VARIAÇÃO POSITIVA =</b>	<b>0,00</b>

**II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>41.567,16</b>	<b>16.753,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.320,91</b>	60.181,23
Câmara Municipal						<b>0,00</b>	
Prefeitura Municipal	41.567,16	16.753,75	0,00	0,00	0,00	<b>58.320,91</b>	60.181,23
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</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"						<b>0,00</b>	
Fundação "Y"						<b>0,00</b>	
Empresa Pública Dependente "Z"						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>41.567,16</b>	<b>16.753,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.320,91</b>	<b>60.181,23</b>

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
Responsável pelo Controle Interno