

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	196.910.500,00	196.910.500,00	98.455.250,00	99.013.417,84	97.897.082,16
Receita Tributária	22.200.000,00	22.200.000,00	11.100.000,00	14.253.275,00	7.946.725,00
Receita de Contribuições	2.411.500,00	2.411.500,00	1.205.750,00	3.764.009,69	(1.352.509,69)
Receita Patrimonial	334.000,00	334.000,00	167.000,00	206.091,23	127.908,77
Receita de Serviços	400.000,00	400.000,00	200.000,00	163.383,71	236.616,29
Transferências Correntes	160.590.000,00	160.590.000,00	80.295.000,00	77.504.004,98	83.085.995,02
Outras Receitas Correntes	10.975.000,00	10.975.000,00	5.487.500,00	3.122.653,23	7.852.346,77
RECEITAS DE CAPITAL	7.068.000,00	7.068.000,00	3.534.000,00	4.046.767,79	3.021.232,21
Operações de Crédito	3.700.000,00	3.700.000,00	1.850.000,00	2.032.938,81	1.667.061,19
Alienações de Bens	80.000,00	80.000,00	40.000,00	4.479,57	75.520,43
Transferências de Capital	3.288.000,00	3.288.000,00	1.644.000,00	2.009.349,41	1.278.650,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.862.000,00	17.862.000,00	8.931.000,00	9.851.192,71	8.010.807,29
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.583.500,00	16.583.500,00	8.291.750,00	1.041.716,92	15.541.783,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	202.700.000,00	202.700.000,00	101.350.000,00	94.250.709,84	108.449.290,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	202.700.000,00	202.700.000,00	101.350.000,00	94.250.709,84	108.449.290,16
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	202.700.000,00	202.700.000,00	101.350.000,00	94.250.709,84	108.449.290,16

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	158.795.500,00	-2.856.160,00	155.939.340,00	86.404.440,16	68.917.571,44	66.737.089,56	69.534.899,84	17.486.868,72	19.667.350,60
Pessoal e Encargos Sociais	88.586.000,00	-2.901.510,00	85.684.490,00	43.674.630,34	43.381.326,16	43.179.048,40	42.009.859,66	293.304,18	495.581,94
Juros e Encargos da Dívida	1.510.000,00	1.000,00	1.511.000,00	612.204,29	612.204,29	612.204,29	898.795,71	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.699.500,00	44.350,00	68.743.850,00	42.117.605,53	24.924.040,99	22.945.836,87	26.626.244,47	17.193.564,54	19.171.768,66
DESPESAS DE CAPITAL	26.881.000,00	1.162.003,00	28.043.003,00	9.330.108,74	2.664.484,12	933.973,25	18.712.894,26	6.665.624,62	1.730.510,87
Investimentos	22.362.000,00	162.003,00	22.524.003,00	6.961.560,10	295.935,48	234.562,49	15.562.442,90	6.665.624,62	61.372,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.519.000,00	1.000.000,00	5.519.000,00	2.368.548,64	2.368.548,64	699.410,76	3.150.451,36	0,00	1.669.137,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.300.000,00	-131.700,00	13.168.300,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.723.500,00	3.547.260,00	7.270.760,00	3.981.185,10	3.294.395,05	3.294.395,05	3.289.574,90	686.790,05	686.790,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	202.700.000,00	1.721.403,00	204.421.403,00	99.715.734,00	74.876.450,61	70.965.457,86	104.705.669,00	24.839.283,39	28.750.276,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	202.700.000,00	1.721.403,00	204.421.403,00	99.715.734,00	74.876.450,61	70.965.457,86	104.705.669,00	24.839.283,39	28.750.276,14
SUPERÁVIT (IX)					19.374.259,23				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	202.700.000,00	1.721.403,00	204.421.403,00	99.715.734,00	94.250.709,84	70.965.457,86	104.705.669,00	5.465.024,16	28.750.276,14

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Juliana Reame
CRC 1SP223.241/O-4

Fausto César Canteli
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

' LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2013

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	3.275.001,48	3.074.998,52	2.929.008,70	345.992,78
31 - Ação Legislativa	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	3.275.001,48	3.074.998,52	2.929.008,70	345.992,78
04 - Administração	29.559.000,00	1.042.500,00	30.601.500,00	14.611.528,12	15.989.971,88	11.538.636,53	3.072.891,59
122 - Administração Geral	15.608.000,00	-108.500,00	15.499.500,00	7.316.115,23	8.183.384,77	6.094.790,11	1.221.325,12
123 - Administração Financeira	7.021.000,00	1.661.000,00	8.682.000,00	4.065.945,99	4.616.054,01	3.604.238,86	461.707,13
125 - Normatização e Fiscalização	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	2.586.650,19	2.113.349,81	1.272.576,29	1.314.073,90
131 - Comunicação Social	2.230.000,00	-510.000,00	1.720.000,00	642.816,71	1.077.183,29	567.031,27	75.785,44
06 - Segurança Pública	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	2.650.030,32	2.419.969,68	2.479.531,68	170.498,64
181 - Policiamento	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	2.650.030,32	2.419.969,68	2.479.531,68	170.498,64
08 - Assistência Social	6.801.000,00	218.500,00	7.019.500,00	2.766.814,83	4.252.685,17	1.881.536,13	885.278,70
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	219.500,00	232.500,00	452.000,00	305.297,03	146.702,97	209.156,08	96.140,95
244 - Assistência Comunitária	6.581.500,00	-14.000,00	6.567.500,00	2.461.517,80	4.105.982,20	1.672.380,05	789.137,75
09 - Previdência Social	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.254.112,70	5.745.887,30	3.208.417,49	45.695,21
272 - Previdência do Regime Estatutário	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.254.112,70	5.745.887,30	3.208.417,49	45.695,21
10 - Saúde	35.305.000,00	436.153,00	35.741.153,00	23.845.695,04	11.895.457,96	16.105.292,85	7.740.402,19
122 - Administração Geral	3.335.000,00	-9.847,00	3.325.153,00	1.667.897,54	1.657.255,46	1.343.857,35	324.040,19
301 - Atenção Básica	11.980.000,00	-151.000,00	11.829.000,00	6.248.555,63	5.580.444,37	5.764.251,27	484.304,36
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.980.000,00	125.000,00	17.105.000,00	13.652.283,33	3.452.716,67	7.369.916,62	6.282.366,71
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.605.000,00	397.000,00	2.002.000,00	1.678.077,43	323.922,57	1.102.354,16	575.723,27
304 - Vigilância Sanitária	1.405.000,00	75.000,00	1.480.000,00	598.881,11	881.118,89	524.913,45	73.967,66
12 - Educação	52.640.000,00	23.000,00	52.663.000,00	27.801.224,90	24.861.775,10	23.570.053,66	4.231.171,24
122 - Administração Geral	7.804.000,00	-1.557.000,00	6.247.000,00	4.459.504,99	1.787.495,01	3.814.581,66	644.923,33
306 - Alimentação e Nutrição	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	2.271.107,00	83.893,00	1.047.185,00	1.223.922,00
361 - Ensino Fundamental	27.770.000,00	3.109.000,00	30.879.000,00	14.290.036,23	16.588.963,77	12.648.006,46	1.642.029,77
365 - Educação Infantil	14.376.000,00	-1.529.000,00	12.847.000,00	6.602.096,68	6.244.903,32	5.974.610,54	627.486,14
366 - Educação de Jovens e Adultos	335.000,00	0,00	335.000,00	178.480,00	156.520,00	85.670,00	92.810,00
13 - Cultura	830.000,00	0,00	830.000,00	244.090,25	585.909,75	216.506,60	27.583,65
392 - Difusão Cultural	830.000,00	0,00	830.000,00	244.090,25	585.909,75	216.506,60	27.583,65
15 - Urbanismo	33.366.000,00	851.000,00	34.217.000,00	17.797.642,49	16.419.357,51	9.649.721,51	8.147.920,98
451 - Infraestrutura Urbana	13.160.000,00	251.000,00	13.411.000,00	7.129.075,96	6.281.924,04	1.145.685,25	5.983.390,71
452 - Serviços Urbanos	20.206.000,00	600.000,00	20.806.000,00	10.668.566,53	10.137.433,47	8.504.036,26	2.164.530,27
16 - Habitação	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
22 - Indústria	55.000,00	0,00	55.000,00	18.849,68	36.150,32	6.929,10	11.920,58
661 - Promoção Industrial	55.000,00	0,00	55.000,00	18.849,68	36.150,32	6.929,10	11.920,58
23 - Comércio e Serviços	845.000,00	0,00	845.000,00	377.316,54	467.683,46	368.500,79	8.815,75
691 - Promoção Comercial	785.000,00	0,00	785.000,00	377.316,54	407.683,46	368.500,79	8.815,75
695 - Turismo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.300.000,00	588.950,00	2.888.950,00	1.193.108,42	1.695.841,58	1.050.679,94	142.428,48
812 - Desporto Comunitário	2.300.000,00	588.950,00	2.888.950,00	1.193.108,42	1.695.841,58	1.050.679,94	142.428,48
28 - Encargos Especiais	6.509.000,00	-1.661.000,00	4.848.000,00	1.880.319,23	2.967.680,77	1.871.635,63	8.683,60
843 - Serviço da Dívida Interna	5.319.000,00	-1.661.000,00	3.658.000,00	1.128.717,44	2.529.282,56	1.128.717,44	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	751.601,79	438.398,21	742.918,19	8.683,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	-131.700,00	968.300,00	0,00	968.300,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	202.700.000,00	1.721.403,00	204.421.403,00	99.715.734,00	104.705.669,00	74.876.450,61	24.839.283,39

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Juliana Reame
CRC 1SP223.241/O-4

Fausto César Canteli
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
LRF, Artigo 53, inciso I

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.608.812,64	11.632.628,29	11.833.376,27	13.879.125,10	12.219.511,82	15.436.446,30	19.429.749,88	18.450.046,10	13.391.029,78	16.781.269,93	14.020.151,72	16.941.170,43	177.623.318,26
ADM DIRETA	13.608.812,64	11.632.628,29	11.833.376,27	13.879.125,10	12.219.511,82	15.436.446,30	19.429.749,88	18.450.046,10	13.391.029,78	16.781.269,93	14.020.151,72	16.941.170,43	177.623.318,26
													0,00
DEDUÇÕES (II)	1.301.007,78	1.168.634,71	1.202.908,22	1.771.028,10	1.243.665,60	1.515.153,58	1.869.090,47	2.387.221,52	1.733.304,47	2.173.808,72	1.893.863,24	2.187.221,51	20.446.907,92
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	10.460,24	10.460,24	10.497,89	403.527,17	10.589,50	30.960,58	822,54	470.423,10	472.503,32	471.855,33	468.842,09	498.070,84	2.859.012,84
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Restos a Pagar Cancelados	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
Resultado do FUNDEB	1.290.547,54	1.154.574,47	1.190.610,33	1.365.700,93	1.233.076,10	1.480.511,90	1.866.467,93	1.914.998,42	1.259.001,15	1.700.153,39	1.423.221,15	1.687.350,67	17.566.213,98
Outras	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.681,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.681,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	12.307.804,86	10.463.993,58	10.630.468,05	12.108.097,00	10.975.846,22	13.921.292,72	17.560.659,41	16.062.824,58	11.657.725,31	14.607.461,21	12.126.288,48	14.753.948,92	157.176.410,34

Fundeb Recebido	2.610.937,95	2.065.181,64	2.301.383,84	2.771.873,63	2.068.631,41	2.450.316,25	3.567.538,45	1.993.231,50	3.416.525,55	3.085.183,11	2.342.330,19	3.255.929,84	31.929.063,36
Fundeb Retido	1.290.547,54	1.154.574,47	1.190.610,33	1.365.700,93	1.233.076,10	1.480.511,90	1.866.467,93	1.914.998,42	1.259.001,15	1.700.153,39	1.423.221,15	1.687.350,67	17.566.213,98

Juvenal Rossi
 Prefeito Municipal

Juliana Reame
 CRC 1SP223.241/O-4

Fausto César Canteli
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
LRF, artigo 53, inciso II

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	4.616.500,00	4.616.500,00	2.308.250,00	2.393.317,22
Receitas de Contribuições	11.500,00	11.500,00	5.750,00	2.382.517,22
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	2.373.796,06
Contribuição do Servidor Inativo Civil	11.500,00	11.500,00	5.750,00	7.562,31
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	1.158,85
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.605.000,00	4.605.000,00	2.302.500,00	10.800,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	3.384.929,82
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	3.384.929,82
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	3.384.929,82
Contribuição Patronal Inativo Civil		0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	16.583.500,00	16.583.500,00	8.291.750,00	-2.343.212,90
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	21.200.000,00	21.200.000,00	10.600.000,00	3.435.034,14
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	820.000,00	820.000,00	108.295,00	62.999,79
Despesas Correntes	520.000,00	520.000,00	92.784,70	47.489,49
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	15.510,30	15.510,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	8.180.000,00	8.180.000,00	3.145.817,70	3.145.817,70
Aposentadorias	4.500.000,00	4.500.000,00	2.004.580,67	2.004.580,67
Pensões	2.095.000,00	2.095.000,00	568.301,47	568.301,47
Outros Benefícios Previdenciários	1.585.000,00	1.585.000,00	572.935,56	572.935,56
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	21.200.000,00	21.200.000,00	3.254.112,70	3.208.817,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	7.345.887,30	226.216,65

Juvenal Rossi
 Prefeito Municipal

Juliana Reame
 CRC 1SP223.241/O-4

Fausto César Canteli
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2013

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	213.160.100,00	213.160.100,00	99.689.953,63
Receita Tributária	22.200.000,00	22.200.000,00	14.253.275,00
Receita de Contribuição	15.945.000,00	15.945.000,00	7.150.068,87
Receita Previdenciária	13.545.000,00	13.545.000,00	5.768.576,40
Outras Contribuições	2.400.000,00	2.400.000,00	1.381.492,47
Receita Patrimonial Líquida	3.050.100,00	3.050.100,00	-2.340.048,45
Receita Patrimonial	3.384.000,00	3.384.000,00	-2.138.251,03
(-) Aplicações Financeiras	333.900,00	333.900,00	201.797,42
Transferências Correntes	160.590.000,00	160.590.000,00	77.504.004,98
Demais Receitas Correntes	11.375.000,00	11.375.000,00	3.122.653,23
Dívida Ativa	5.037.000,00	5.037.000,00	1.691.811,98
Diversas Receitas Correntes	6.338.000,00	6.338.000,00	1.430.841,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.068.000,00	7.068.000,00	4.046.767,79
Operações de Crédito (III)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.032.938,81
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	80.000,00	80.000,00	4.479,57
Transferências de Capital	3.288.000,00	3.288.000,00	2.009.349,41
Convênios	3.288.000,00	3.288.000,00	1.999.979,41
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	9.370,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.288.000,00	3.288.000,00	2.009.349,41
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	17.862.000,00	17.862.000,00	9.851.192,71
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	198.586.100,00	198.586.100,00	91.848.110,33
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	162.519.000,00	163.210.100,00	72.211.966,49
Pessoal e Encargos Sociais	92.309.500,00	92.955.250,00	46.675.721,21
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.510.000,00	1.511.000,00	612.204,29
Outras Despesas Correntes	68.699.500,00	68.743.850,00	24.924.040,99
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	161.009.000,00	161.699.100,00	71.599.762,20
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	26.881.000,00	28.043.003,00	2.664.484,12
Investimentos	22.362.000,00	22.524.003,00	295.935,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.519.000,00	5.519.000,00	2.368.548,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	22.362.000,00	22.524.003,00	295.935,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	13.300.000,00	13.168.300,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	196.671.000,00	197.391.403,00	71.895.697,68
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	1.915.100,00	1.194.697,00	19.952.412,65
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.990.000,00		

FONTES: BALANCETE CONSOLIDADO

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Juliana Reame
CRC 1SP223.241/O-4

Fausto César Canteli
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2013**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	32.694.618,41	36.651.631,87	0,00	4.569.232,55	5.948.599,59	0,00	3.360.197,10	0,00	0,00	28.125.385,86	27.342.835,18
Prefeitura Municipal	32.694.618,41	36.651.631,87	0,00	4.569.232,55	5.948.599,59		3.360.197,10			28.125.385,86	27.342.835,18
Órgãos	6.959,83	0,00	0,00	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,70	0,00
Fussbe	6.959,83		0,00	551,13		0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,70	0,00
LEGISLATIVO										0,00	0,00
TOTAL	32.701.578,24	36.651.631,87	0,00	4.569.783,68	5.948.599,59	0,00	3.360.197,10	0,00	0,00	28.131.794,56	27.342.835,18

Juvenal Rossi
Prefeito MunicipalJuliana Reame
CRC 1SP223.241/O-4Fausto César Canteli
Responsável pelo Controle Interno

