



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

## ESTADO DE SÃO PAULO

### 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: 5º BIMESTRE DE 2014

10

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>198.676.148,00</b>	<b>199.504.164,63</b>	<b>166.253.470,53</b>	<b>173.375.404,78</b>	<b>26.128.759,85</b>
Receita Tributária	24.821.400,00	24.821.400,00	20.684.500,00	23.867.678,69	953.721,31
Receita de Contribuições	8.251.000,00	8.251.000,00	6.875.833,33	7.651.052,23	599.947,77
Receita Patrimonial	444.500,00	449.272,60	374.393,83	633.530,62	(184.258,02)
Receita de Serviços	311.000,00	311.000,00	259.166,67	347.083,50	(36.083,50)
Transferências Correntes	157.080.000,00	157.903.244,03	131.586.036,69	129.172.494,43	28.730.749,60
Outras Receitas Correntes	7.768.248,00	7.768.248,00	6.473.540,00	11.703.565,31	(3.935.317,31)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541.305,58</b>	<b>7.117.754,65</b>	<b>5.272.001,20</b>	<b>3.269.304,38</b>
Operações de Crédito	0,00	670.780,25	558.983,54	273.429,06	397.351,19
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	87.491,54	(87.491,54)
Transferências de Capital	0,00	7.870.525,33	6.558.771,11	4.911.080,60	2.959.444,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>19.557.200,00</b>	<b>19.557.200,00</b>	<b>16.297.666,67</b>	<b>15.803.921,12</b>	<b>3.753.278,88</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.251.500,00</b>	<b>10.251.500,00</b>	<b>8.542.916,67</b>	<b>12.298.229,72</b>	<b>(2.046.729,72)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>198.739.770,21</b>	<b>165.616.475,18</b>	<b>175.141.714,58</b>	<b>23.598.055,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>198.739.770,21</b>	<b>165.616.475,18</b>	<b>175.141.714,58</b>	<b>23.598.055,63</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>198.739.770,21</b>	<b>165.616.475,18</b>	<b>175.141.714,58</b>	<b>23.598.055,63</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>161.715.207,00</b>	<b>5.584.809,67</b>	<b>167.300.016,67</b>	<b>149.069.785,89</b>	<b>137.170.199,62</b>	<b>134.318.499,89</b>	<b>18.230.230,78</b>	<b>11.899.586,27</b>	<b>14.751.286,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	94.508.237,00	-3.767.464,06	90.740.772,94	78.935.223,16	78.865.621,89	78.602.216,09	11.805.549,78	69.601,27	333.007,07
Juros e Encargos da Dívida	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.340.168,55	1.328.855,98	1.317.040,86	68.831,45	11.312,57	23.127,69
Outras Despesas Correntes	65.797.970,00	9.352.273,73	75.150.243,73	68.794.394,18	56.975.721,75	54.399.242,94	6.355.849,55	11.818.672,43	14.395.151,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.216.858,00</b>	<b>3.118.526,54</b>	<b>18.335.384,54</b>	<b>11.335.800,55</b>	<b>9.237.772,46</b>	<b>8.984.292,63</b>	<b>6.999.583,99</b>	<b>2.098.028,09</b>	<b>253.479,83</b>
Investimentos	10.296.858,00	2.990.337,86	13.287.195,86	6.299.891,03	4.201.862,94	4.034.707,42	6.987.304,83	2.098.028,09	167.155,52
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.920.000,00	128.188,68	5.048.188,68	5.035.909,52	5.035.909,52	4.949.585,21	12.279,16	0,00	86.324,31
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.366.524,00</b>	<b>-3.450.000,00</b>	<b>4.916.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.071.859,00</b>	<b>4.149.486,00</b>	<b>8.221.345,00</b>	<b>6.807.285,18</b>	<b>6.807.285,18</b>	<b>5.676.256,56</b>	<b>1.414.059,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.028,62</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>9.402.822,21</b>	<b>198.773.270,21</b>	<b>167.212.871,62</b>	<b>153.215.257,26</b>	<b>148.979.049,08</b>	<b>31.560.398,59</b>	<b>13.997.614,36</b>	<b>18.233.822,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>9.402.822,21</b>	<b>198.773.270,21</b>	<b>167.212.871,62</b>	<b>153.215.257,26</b>	<b>148.979.049,08</b>	<b>31.560.398,59</b>	<b>13.997.614,36</b>	<b>18.233.822,54</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>21.926.457,32</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>9.402.822,21</b>	<b>198.773.270,21</b>	<b>167.212.871,62</b>	<b>175.141.714,58</b>	<b>148.979.049,08</b>	<b>31.560.398,59</b>	<b>-7.928.842,96</b>	<b>18.233.822,54</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

'LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2014**

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
<b>01 - Legislativa</b>	<b>7.616.000,00</b>	<b>-637.278,35</b>	<b>6.978.721,65</b>	<b>4.699.184,45</b>	<b>2.279.537,20</b>	<b>4.512.996,71</b>	<b>186.187,74</b>
31 - Ação Legislativa	7.616.000,00	-637.278,35	6.978.721,65	4.699.184,45	2.279.537,20	4.512.996,71	186.187,74
<b>04 - Administração</b>	<b>23.052.520,00</b>	<b>1.411.391,52</b>	<b>24.463.911,52</b>	<b>20.963.659,43</b>	<b>3.500.252,09</b>	<b>19.705.102,71</b>	<b>1.258.556,72</b>
122 - Administração Geral	13.156.279,00	477.220,33	13.633.499,33	11.766.829,03	1.866.670,30	11.141.051,91	625.777,12
123 - Administração Financeira	4.884.440,00	1.174.621,19	6.059.061,19	5.487.462,32	571.598,87	5.264.445,52	223.016,80
125 - Normatização e Fiscalização	3.314.410,00	-20.000,00	3.294.410,00	2.861.837,43	432.572,57	2.519.923,84	341.913,59
131 - Comunicação Social	1.697.391,00	-220.450,00	1.476.941,00	847.530,65	629.410,35	779.681,44	67.849,21
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>5.169.076,00</b>	<b>-20.209,00</b>	<b>5.148.867,00</b>	<b>4.581.527,32</b>	<b>567.339,68</b>	<b>4.547.240,28</b>	<b>34.287,04</b>
181 - Policiamento	5.139.576,00	9.291,00	5.148.867,00	4.581.527,32	567.339,68	4.547.240,28	34.287,04
182 - Defesa Civil	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>6.700.805,00</b>	<b>-1.320.258,73</b>	<b>5.380.546,27</b>	<b>4.136.821,27</b>	<b>1.243.725,00</b>	<b>3.780.350,15</b>	<b>356.471,12</b>
243 - Assist. Criança e Adolescente	184.530,00	86.700,00	271.230,00	174.868,40	96.361,60	158.703,92	16.164,48
244 - Assistência Comunitária	6.516.275,00	-1.406.958,73	5.109.316,27	3.961.952,87	1.147.363,40	3.621.646,23	340.306,64
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>8.047.976,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>10.547.976,00</b>	<b>7.614.903,85</b>	<b>2.933.072,15</b>	<b>7.599.993,68</b>	<b>14.910,17</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	8.047.976,00	2.500.000,00	10.547.976,00	7.614.903,85	2.933.072,15	7.599.993,68	14.910,17
<b>10 - Saúde</b>	<b>35.246.156,00</b>	<b>2.592.079,91</b>	<b>37.838.235,91</b>	<b>34.546.455,84</b>	<b>3.291.780,07</b>	<b>31.659.805,25</b>	<b>2.886.650,59</b>
122 - Administração Geral	5.003.346,00	109.607,91	5.112.953,91	4.608.870,27	504.083,64	4.396.108,73	212.761,54
301 - Atenção Básica	10.818.092,00	181.130,00	10.999.222,00	9.565.328,44	1.433.893,56	9.336.643,04	228.685,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.544.914,00	2.136.519,00	18.681.433,00	17.913.938,21	767.494,79	15.660.711,06	2.253.227,15
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.456.750,00	28.633,00	1.485.383,00	1.280.370,86	205.012,14	1.091.955,82	188.415,04
304 - Vigilância Sanitária	1.423.054,00	136.190,00	1.559.244,00	1.177.948,06	381.295,94	1.174.386,60	3.561,46
<b>12 - Educação</b>	<b>57.746.288,00</b>	<b>2.043.200,00</b>	<b>59.789.488,00</b>	<b>52.830.541,93</b>	<b>6.958.946,07</b>	<b>49.212.603,62</b>	<b>3.617.938,31</b>
122 - Administração Geral	8.262.736,00	275.008,00	8.537.744,00	8.038.699,88	499.044,12	6.391.102,42	1.647.597,46
306 - Alimentação e Nutrição	2.597.000,00	117.622,00	2.714.622,00	2.492.036,22	222.585,78	2.041.651,32	450.384,90
361 - Ensino Fundamental	30.335.386,00	1.994.725,42	32.330.111,42	28.026.607,83	4.303.503,59	26.812.923,30	1.213.684,53
365 - Educação Infantil	15.896.866,00	-476.765,42	15.420.100,58	13.548.671,72	1.871.428,86	13.307.400,30	241.271,42
366 - Educação de Jovens e Adultos	306.300,00	90.610,00	396.910,00	334.526,28	62.383,72	334.526,28	0,00
367 - Educação Especial	348.000,00	42.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	325.000,00	65.000,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>803.618,00</b>	<b>3.104.456,38</b>	<b>3.908.074,38</b>	<b>3.804.838,47</b>	<b>103.235,91</b>	<b>3.667.171,21</b>	<b>137.667,26</b>
392 - Difusão Cultural	803.618,00	3.104.456,38	3.908.074,38	3.804.838,47	103.235,91	3.667.171,21	137.667,26
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>26.303.514,00</b>	<b>1.961.067,03</b>	<b>28.264.581,03</b>	<b>23.181.131,51</b>	<b>5.083.449,52</b>	<b>18.092.037,20</b>	<b>5.089.094,31</b>
451 - Infraestrutura Urbana	3.785.290,00	-1.420.375,00	2.364.915,00	1.489.912,51	875.002,49	1.460.950,61	28.961,90
452 - Serviços Urbanos	22.518.224,00	3.381.442,03	25.899.666,03	21.691.219,00	4.208.447,03	16.631.086,59	5.060.132,41
<b>16 - Habitação</b>	<b>637.000,00</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	637.000,00	-637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</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>
512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>653.823,00</b>	<b>209.109,33</b>	<b>862.932,33</b>	<b>711.646,59</b>	<b>151.285,74</b>	<b>464.277,12</b>	<b>247.369,47</b>
451 - Infraestrutura Urbana	653.823,00	209.109,33	862.932,33	711.646,59	151.285,74	464.277,12	247.369,47
<b>22 - Indústria</b>	<b>39.170,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>10.107,06</b>	<b>1.662,94</b>	<b>7.322,49</b>	<b>2.784,57</b>
661 - Promoção Industrial	39.170,00	-27.400,00	11.770,00	10.107,06	1.662,94	7.322,49	2.784,57
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>858.614,00</b>	<b>-112.627,00</b>	<b>745.987,00</b>	<b>557.217,48</b>	<b>188.769,52</b>	<b>556.432,27</b>	<b>785,21</b>
691 - Promoção Comercial	819.014,00	-76.827,00	742.187,00	553.454,57	188.732,43	553.454,57	0,00
695 - Turismo	39.600,00	-35.800,00	3.800,00	3.762,91	37,09	2.977,70	785,21
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.654.364,00</b>	<b>902.802,44</b>	<b>2.557.166,44</b>	<b>2.306.596,07</b>	<b>250.570,37</b>	<b>2.141.684,22</b>	<b>164.911,85</b>
812 - Desporto Comunitário	1.654.364,00	902.802,44	2.557.166,44	2.306.596,07	250.570,37	2.141.684,22	164.911,85
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>883.488,68</b>	<b>7.358.488,68</b>	<b>7.268.240,35</b>	<b>90.248,33</b>	<b>7.268.240,35</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	5.545.000,00	821.988,68	6.366.988,68	6.286.387,83	80.600,85	6.286.387,83	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	930.000,00	61.500,00	991.500,00	981.852,52	9.647,48	981.852,52	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe</b>	<b>7.416.524,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>4.916.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>189.370.448,00</b>	<b>9.402.822,21</b>	<b>198.773.270,21</b>	<b>167.212.871,62</b>	<b>31.560.398,59</b>	<b>153.215.257,26</b>	<b>13.997.614,36</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar 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: 5º BIMESTRE DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.400.575,31</b>	<b>20.478.785,97</b>	<b>20.705.253,40</b>	<b>22.793.987,26</b>	<b>16.772.319,45</b>	<b>16.231.649,97</b>	<b>16.112.467,14</b>	<b>13.490.586,97</b>	<b>18.070.589,48</b>	<b>15.172.996,05</b>	<b>18.433.578,27</b>	<b>15.591.976,79</b>	<b>209.254.766,06</b>
ADM DIRETA	15.400.575,31	20.478.785,97	20.705.253,40	22.793.987,26	16.772.319,45	16.231.649,97	16.112.467,14	13.490.586,97	18.070.589,48	15.172.996,05	18.433.578,27	15.591.976,79	209.254.766,06
													0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.932.942,93</b>	<b>2.218.065,13</b>	<b>3.398.197,95</b>	<b>2.590.472,21</b>	<b>2.298.490,24</b>	<b>2.183.722,39</b>	<b>2.071.318,11</b>	<b>1.987.575,97</b>	<b>2.293.613,24</b>	<b>2.152.606,59</b>	<b>4.364.289,42</b>	<b>2.090.159,64</b>	<b>29.581.453,82</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	495.707,02	508.243,00	955.522,77	491.157,83	488.976,24	490.293,92	490.257,52	490.049,22	487.621,39	494.992,13	509.060,23	512.820,55	6.414.701,82
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.650,81	33.009,54	2.060.660,35
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	1.435.435,91	1.708.022,13	2.209.118,22	1.880.846,15	1.587.668,05	1.468.598,13	1.579.260,59	1.253.411,66	1.556.517,90	1.406.478,30	1.574.182,57	1.287.839,55	18.947.379,16
Outras	1.800,00	1.800,00	233.556,96	218.468,23	221.845,95	224.830,34	1.800,00	244.115,09	249.473,95	251.136,16	253.395,81	256.490,00	2.158.712,49
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II)</b>	<b>13.467.632,38</b>	<b>18.260.720,84</b>	<b>17.307.055,45</b>	<b>20.203.515,05</b>	<b>14.473.829,21</b>	<b>14.047.927,58</b>	<b>14.041.149,03</b>	<b>11.503.011,00</b>	<b>15.776.976,24</b>	<b>13.020.389,46</b>	<b>14.069.288,85</b>	<b>13.501.817,15</b>	<b>179.673.312,24</b>
<b>Fundeb Recebido</b>	<b>2.508.378,99</b>	<b>2.849.546,76</b>	<b>4.139.480,55</b>	<b>3.171.282,50</b>	<b>2.989.178,86</b>	<b>2.966.593,64</b>	<b>2.824.630,03</b>	<b>1.748.166,20</b>	<b>3.945.948,86</b>	<b>2.687.041,38</b>	<b>3.355.609,89</b>	<b>2.606.515,00</b>	<b>35.792.372,66</b>
<b>Fundeb Retido</b>	<b>1.435.435,91</b>	<b>1.708.022,13</b>	<b>2.209.118,22</b>	<b>1.880.846,15</b>	<b>1.587.668,05</b>	<b>1.468.598,13</b>	<b>1.579.260,59</b>	<b>1.253.411,66</b>	<b>1.556.517,90</b>	<b>1.406.478,30</b>	<b>1.574.182,57</b>	<b>1.287.839,55</b>	<b>18.947.379,16</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2014

10

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>4.344.166,67</b>	<b>9.626.524,64</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>4.344.166,67</b>	<b>5.410.751,80</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.188.000,00	5.188.000,00	4.323.333,33	5.322.751,86
Contribuição do Servidor Inativo Civil	22.000,00	22.000,00	18.333,33	85.031,39
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.968,55
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.772,84</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>6.166.666,67</b>	<b>7.158.595,33</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>6.166.666,67</b>	<b>7.158.595,33</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	7.400.000,00	7.400.000,00	6.166.666,67	7.158.595,33
Contribuição Patronal Inativo Civil		0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.851.500,00</b>	<b>2.851.500,00</b>	<b>2.376.250,00</b>	<b>5.139.634,39</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>15.464.500,00</b>	<b>15.464.500,00</b>	<b>12.887.083,33</b>	<b>21.924.754,36</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>552.976,00</b>	<b>552.976,00</b>	<b>132.915,97</b>	<b>118.005,80</b>
Despesas Correntes	402.976,00	402.976,00	84.915,97	70.005,80
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>7.495.000,00</b>	<b>9.995.000,00</b>	<b>7.481.987,88</b>	<b>7.481.987,88</b>
Aposentadorias	4.190.000,00	5.990.000,00	5.020.857,80	5.020.857,80
Pensões	1.935.000,00	1.955.000,00	1.125.721,19	1.125.721,19
Outros Benefícios Previdenciários	1.370.000,00	2.050.000,00	1.335.408,89	1.335.408,89
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>7.416.524,00</b>	<b>4.916.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>15.464.500,00</b>	<b>15.464.500,00</b>	<b>7.614.903,85</b>	<b>7.599.993,68</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.179,48</b>	<b>14.324.760,68</b>

Juvenal Rossi  
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
 CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
 Responsável pelo Controle Interno

# DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>208.491.648,00</b>	<b>209.314.892,03</b>	<b>185.040.206,29</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>24.821.400,00</b>	<b>24.821.400,00</b>	<b>23.867.678,69</b>
<b>Receita de Contribuição</b>	<b>15.654.500,00</b>	<b>15.654.500,00</b>	<b>14.809.647,56</b>
Receita Previdenciária	12.616.500,00	12.616.500,00	12.569.347,13
Outras Contribuições	3.038.000,00	3.038.000,00	2.240.300,43
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>2.856.500,00</b>	<b>2.856.500,00</b>	<b>5.139.736,80</b>
Receita Patrimonial	3.292.500,00	3.297.272,60	5.773.165,01
(-) Aplicações Financeiras	436.000,00	440.772,60	633.428,21
<b>Transferências Correntes</b>	<b>157.080.000,00</b>	<b>157.903.244,03</b>	<b>129.172.494,43</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>8.079.248,00</b>	<b>8.079.248,00</b>	<b>12.050.648,81</b>
Dívida Ativa	4.199.000,00	4.199.000,00	5.195.050,69
Diversas Receitas Correntes	3.880.248,00	3.880.248,00	6.855.598,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541.305,58</b>	<b>5.272.001,20</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>670.780,25</b>	<b>273.429,06</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Ativos (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.491,54</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870.525,33</b>	<b>4.911.080,60</b>
Convênios	0,00	7.830.025,33	4.911.080,60
Outras Transferências de Capital	0,00	40.500,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870.525,33</b>	<b>4.911.080,60</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>19.557.200,00</b>	<b>19.557.200,00</b>	<b>15.803.921,12</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>188.934.448,00</b>	<b>197.628.217,36</b>	<b>174.147.365,77</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>165.787.066,00</b>	<b>175.521.361,67</b>	<b>143.977.484,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	98.580.096,00	98.962.117,94	85.672.907,07
Juros e Encargos da Dívida ( X )	1.409.000,00	1.409.000,00	1.328.855,98
Outras Despesas Correntes	65.797.970,00	75.150.243,73	56.975.721,75
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>164.378.066,00</b>	<b>174.112.361,67</b>	<b>142.648.628,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>15.216.858,00</b>	<b>18.335.384,54</b>	<b>9.237.772,46</b>
Investimentos	10.296.858,00	13.287.195,86	4.201.862,94
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)	4.920.000,00	5.048.188,68	5.035.909,52
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>10.296.858,00</b>	<b>13.287.195,86</b>	<b>4.201.862,94</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>8.366.524,00</b>	<b>4.916.524,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>183.041.448,00</b>	<b>192.316.081,53</b>	<b>146.850.491,76</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>5.893.000,00</b>	<b>5.312.135,83</b>	<b>27.296.874,01</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>		
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>5.100.500,00</b>		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

LRF, artigo 53, inciso V

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA****PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2014**

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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>26.179.928,11</b>	<b>27.740.837,40</b>	<b>8.051.608,36</b>	<b>8.712.245,19</b>	<b>3.846.268,35</b>	<b>477.968,37</b>	<b>138.100,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.714,55</b>	<b>23.756.468,54</b>
Prefeitura Municipal	26.179.928,11	27.740.837,40	8.051.608,36	8.712.245,19	3.846.268,35	477.968,37	138.100,51	0,00	0,00	16.989.714,55	23.756.468,54
<b>Órgãos</b>	<b>6.408,70</b>	<b>6.122,49</b>	<b>32.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>6.408,70</b>	<b>1.942,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prev.Priv.FUSSBE	6.408,70	6.122,49	32.790,00	0,00	4.180,00	6.408,70	1.942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.723,41</b>	<b>853.557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>128.723,41</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>TOTAL</b>	<b>26.186.336,81</b>	<b>27.875.683,30</b>	<b>8.937.956,13</b>	<b>8.712.245,19</b>	<b>3.979.171,76</b>	<b>484.377,07</b>	<b>140.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.714,55</b>	<b>23.756.468,54</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito MunicipalRegis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0Fausto Cesar Canteli  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
 LRF, art 53, inciso III

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE 2014**

*Valores expressos em R\$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em 5º Bimestre 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.460.983,87	52.231.415,37	52.574.541,09
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	4.954.781,56	3.452.124,62	230.611,88
Ativo Disponível	9.396.290,73	9.427.043,69	8.093.438,78
Haveres Financeiros	14.370.494,52	11.482.893,22	9.145.304,48
(-) Restos a Pagar Processados	18.812.003,69	17.457.812,29	17.008.131,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.506.202,31	48.779.290,75	52.343.929,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	41.867.747,79	39.755.860,41	38.765.857,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.638.454,52	9.023.430,34	13.578.071,28
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre (c - b)	31/12/2013 a 5º bimestre/2014 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	4.554.640,94	4.939.616,76	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

FONTES: BALANCETE CONSOLIDADO

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Juvenal Rossi  
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
 CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
 Responsável pelo Controle Interno