



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: 3º BIMESTRE DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>231.499.715,00</b>	<b>231.618.875,27</b>	<b>115.809.437,64</b>	<b>120.418.124,61</b>	<b>111.200.750,66</b>
Receita Tributária	29.536.800,00	29.536.800,00	14.768.400,00	17.406.268,98	12.130.531,02
Receita de Contribuições	10.050.000,00	10.050.000,00	5.025.000,00	4.800.340,69	5.249.659,31
Receita Patrimonial	485.500,00	494.660,27	247.330,14	5.005.039,39	(4.510.379,12)
Receita de Serviços	365.000,00	365.000,00	182.500,00	0,00	365.000,00
Transferências Correntes	176.398.000,00	176.508.000,00	88.254.000,00	87.657.635,77	88.850.364,23
Outras Receitas Correntes	14.664.415,00	14.664.415,00	7.332.207,50	5.548.839,78	9.115.575,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>251.000,00</b>	<b>5.740.071,36</b>	<b>2.870.035,68</b>	<b>2.804.858,84</b>	<b>2.935.212,52</b>
Operações de Crédito	0,00	2.589.480,33	1.294.740,17	839.422,56	1.750.057,77
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	7.362,67	(7.362,67)
Transferências de Capital	251.000,00	3.150.591,03	1.575.295,52	1.958.073,61	1.192.517,42
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.559.800,00</b>	<b>21.559.800,00</b>	<b>10.779.900,00</b>	<b>11.013.692,17</b>	<b>10.546.107,83</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.730.000,00</b>	<b>16.730.000,00</b>	<b>8.365.000,00</b>	<b>6.306.502,75</b>	<b>10.423.497,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>232.529.146,63</b>	<b>116.264.573,32</b>	<b>118.515.794,03</b>	<b>114.013.352,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>232.529.146,63</b>	<b>116.264.573,32</b>	<b>118.515.794,03</b>	<b>114.013.352,60</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>232.529.146,63</b>	<b>116.264.573,32</b>	<b>118.515.794,03</b>	<b>114.013.352,60</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>188.538.415,00</b>	<b>2.911.837,11</b>	<b>191.450.252,11</b>	<b>110.017.372,64</b>	<b>88.833.333,10</b>	<b>85.730.142,89</b>	<b>81.432.879,47</b>	<b>21.184.039,54</b>	<b>24.287.229,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	112.960.465,00	-284.210,98	112.676.254,02	49.866.106,74	49.815.589,82	49.418.066,58	62.810.147,28	50.516,92	448.040,16
Juros e Encargos da Dívida	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	1.078.441,41	1.078.441,41	1.077.741,09	171.558,59	0,00	700,32
Outras Despesas Correntes	74.427.950,00	3.096.048,09	77.523.998,09	59.072.824,49	37.939.301,87	35.234.335,22	18.451.173,60	21.133.522,62	23.838.489,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.324.100,00</b>	<b>5.145.931,09</b>	<b>18.470.031,09</b>	<b>10.021.450,07</b>	<b>4.477.528,24</b>	<b>4.346.248,92</b>	<b>8.448.581,02</b>	<b>5.543.921,83</b>	<b>131.279,32</b>
Investimentos	4.834.100,00	7.750.931,09	12.585.031,09	6.953.797,44	1.514.235,89	1.507.121,89	5.631.233,65	5.439.561,55	7.114,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.490.000,00	-2.605.000,00	5.885.000,00	3.067.652,63	2.963.292,35	2.839.127,03	2.817.347,37	104.360,28	124.165,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.608.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608.400,00</b>	<b>4.425.129,27</b>	<b>4.425.129,27</b>	<b>3.673.837,08</b>	<b>5.183.270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>751.292,19</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>6.957.768,20</b>	<b>233.878.683,20</b>	<b>124.463.951,98</b>	<b>97.735.990,61</b>	<b>93.750.228,89</b>	<b>109.414.731,22</b>	<b>26.727.961,37</b>	<b>30.713.723,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>6.957.768,20</b>	<b>233.878.683,20</b>	<b>124.463.951,98</b>	<b>97.735.990,61</b>	<b>93.750.228,89</b>	<b>109.414.731,22</b>	<b>26.727.961,37</b>	<b>30.713.723,09</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>20.779.803,42</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>6.957.768,20</b>	<b>233.878.683,20</b>	<b>124.463.951,98</b>	<b>118.515.794,03</b>	<b>93.750.228,89</b>	<b>109.414.731,22</b>	<b>5.948.157,95</b>	<b>30.713.723,09</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"

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2015**

<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A EMPENHAR</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>-423.140,67</b>	<b>7.376.859,33</b>	<b>3.062.816,14</b>	<b>4.314.043,19</b>	<b>2.752.565,88</b>	<b>310.250,26</b>
31 - Ação Legislativa	7.800.000,00	-423.140,67	7.376.859,33	3.062.816,14	4.314.043,19	2.752.565,88	310.250,26
<b>04 - Administração</b>	<b>28.609.615,00</b>	<b>2.051.700,00</b>	<b>30.661.315,00</b>	<b>16.355.298,63</b>	<b>14.306.016,37</b>	<b>12.834.341,92</b>	<b>3.520.956,71</b>
122 - Administração Geral	16.489.515,00	256.700,00	16.746.215,00	8.816.711,70	7.929.503,30	7.374.636,90	1.442.074,80
123 - Administração Financeira	6.394.000,00	1.765.000,00	8.159.000,00	4.060.698,71	4.098.301,29	3.480.529,39	580.169,32
125 - Normatização e Fiscalização	4.305.500,00	0,00	4.305.500,00	2.386.682,24	1.918.817,76	1.420.584,07	966.098,17
131 - Comunicação Social	1.420.600,00	30.000,00	1.450.600,00	1.091.205,98	359.394,02	558.591,56	532.614,42
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>6.492.100,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>6.919.600,00</b>	<b>3.023.079,04</b>	<b>3.896.520,96</b>	<b>2.973.482,75</b>	<b>49.596,29</b>
181 - Policiamento	6.470.700,00	447.500,00	6.918.200,00	3.023.079,04	3.895.120,96	2.973.482,75	49.596,29
182 - Defesa Civil	21.400,00	-20.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>6.806.000,00</b>	<b>348.352,74</b>	<b>7.154.352,74</b>	<b>3.168.848,18</b>	<b>3.985.504,56</b>	<b>2.322.548,32</b>	<b>846.299,86</b>
242 - Assistência ao Portador de Deficiência					0,00		0,00
243 - Assist. Criança e Adolescente	384.000,00	106.008,48	490.008,48	162.663,01	327.345,47	103.224,81	59.438,20
244 - Assistência Comunitária	6.422.000,00	242.344,26	6.664.344,26	3.006.185,17	3.658.159,09	2.219.323,51	786.861,66
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>5.320.961,15</b>	<b>7.329.038,85</b>	<b>5.210.037,47</b>	<b>110.923,68</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	5.320.961,15	7.329.038,85	5.210.037,47	110.923,68
<b>10 - Saúde</b>	<b>42.628.700,00</b>	<b>1.093.561,16</b>	<b>43.722.261,16</b>	<b>27.432.451,78</b>	<b>16.289.809,38</b>	<b>20.866.557,31</b>	<b>6.565.894,47</b>
122 - Administração Geral	5.855.000,00	447.525,14	6.302.525,14	3.374.440,40	2.928.084,74	2.622.744,98	751.695,42
301 - Atenção Básica	13.166.500,00	450.000,00	13.616.500,00	6.562.204,25	7.054.295,75	6.190.907,13	371.297,12
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.475.000,00	171.036,02	20.646.036,02	15.484.259,16	5.161.776,86	10.242.952,01	5.241.307,15
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.161.656,51	289.343,49	1.000.791,95	160.864,56
304 - Vigilância Sanitária	1.681.200,00	25.000,00	1.706.200,00	849.891,46	856.308,54	809.161,24	40.730,22
<b>12 - Educação</b>	<b>69.551.500,00</b>	<b>62.289,02</b>	<b>69.613.789,02</b>	<b>41.364.256,32</b>	<b>28.249.532,70</b>	<b>32.717.050,03</b>	<b>8.647.206,29</b>
122 - Administração Geral	10.999.000,00	-860.250,00	10.138.750,00	7.821.706,84	2.317.043,16	4.535.819,66	3.285.887,18
306 - Alimentação e Nutrição	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.352.844,11	507.155,89	1.050.145,11	1.302.699,00
361 - Ensino Fundamental	34.923.000,00	2.120.900,00	37.043.900,00	21.412.726,47	15.631.173,53	18.366.245,90	3.046.480,57
365 - Educação Infantil	19.920.000,00	-1.263.610,98	18.656.389,02	9.374.652,90	9.281.736,12	8.411.251,36	963.401,54
366 - Educação de Jovens e Adultos	459.500,00	0,00	459.500,00	174.826,00	284.674,00	158.588,00	16.238,00
367 - Educação Especial	390.000,00	65.250,00	455.250,00	227.500,00	227.750,00	195.000,00	32.500,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>1.390.900,00</b>	<b>863.762,45</b>	<b>527.137,55</b>	<b>751.914,50</b>	<b>111.847,95</b>
392 - Difusão Cultural	1.480.000,00	-89.100,00	1.390.900,00	863.762,45	527.137,55	751.914,50	111.847,95
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>22.190.200,00</b>	<b>5.652.058,25</b>	<b>27.842.258,25</b>	<b>16.488.102,21</b>	<b>11.354.156,04</b>	<b>10.868.422,91</b>	<b>5.619.679,30</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.166.000,00	3.676.280,33	5.842.280,33	3.403.257,87	2.439.022,46	886.534,41	2.516.723,46
452 - Serviços Urbanos	20.024.200,00	1.975.777,92	21.999.977,92	13.084.844,34	8.915.133,58	9.981.888,50	3.102.955,84
<b>16 - Habitação</b>	<b>300.000,00</b>	<b>395.008,00</b>	<b>695.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	300.000,00	395.008,00	695.008,00	0,00	695.008,00	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>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>239.333,16</b>	<b>245.666,84</b>	<b>234.485,31</b>	<b>4.847,85</b>
451 - Infraestrutura Urbana	485.000,00	0,00	485.000,00	239.333,16	245.666,84	234.485,31	4.847,85
<b>22 - Indústria</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>728,78</b>	<b>4.271,22</b>	<b>728,78</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	728,78	4.271,22	728,78	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>832.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>383.634,21</b>	<b>453.365,79</b>	<b>379.511,88</b>	<b>4.122,33</b>
691 - Promoção Comercial	829.000,00	8.000,00	837.000,00	383.634,21	453.365,79	379.511,88	4.122,33
695 - Turismo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>471.539,70</b>	<b>3.682.539,70</b>	<b>2.209.004,97</b>	<b>1.473.534,73</b>	<b>1.377.028,87</b>	<b>831.976,10</b>
812 - Desporto Comunitário	3.211.000,00	471.539,70	3.682.539,70	2.209.004,97	1.473.534,73	1.377.028,87	831.976,10
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>8.427.800,00</b>	<b>-1.935.000,00</b>	<b>6.492.800,00</b>	<b>4.551.674,96</b>	<b>1.941.125,04</b>	<b>4.447.314,68</b>	<b>104.360,28</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	7.170.000,00	-1.935.000,00	5.235.000,00	3.981.134,08	1.253.865,92	3.876.773,80	104.360,28
846 - Outros Encargos Especiais	1.257.800,00	0,00	1.257.800,00	570.540,88	687.259,12	570.540,88	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</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>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>6.957.768,20</b>	<b>233.878.683,20</b>	<b>124.463.951,98</b>	<b>109.414.731,22</b>	<b>97.735.990,61</b>	<b>26.727.961,37</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: 3º BIMESTRE DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>16.273.559,84</b>	<b>20.304.082,11</b>	<b>20.844.304,69</b>	<b>23.675.691,92</b>	<b>20.371.438,35</b>	<b>19.800.044,45</b>	<b>17.118.299,12</b>	<b>18.608.346,08</b>	<b>224.264.907,15</b>
ADM DIRETA	18.070.589,48	15.172.996,05	18.433.578,27	15.591.976,79	16.273.559,84	20.304.082,11	20.844.304,69	23.675.691,92	20.371.438,35	19.800.044,45	17.118.299,12	18.608.346,08	224.264.907,15
													0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</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>2.278.287,48</b>	<b>2.610.764,02</b>	<b>3.636.705,02</b>	<b>2.979.627,00</b>	<b>2.897.302,20</b>	<b>2.511.481,74</b>	<b>2.436.136,31</b>	<b>2.568.074,40</b>	<b>32.819.047,06</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	487.621,39	494.992,13	509.060,23	512.820,55	511.516,20	540.121,75	1.004.261,32	527.927,30	532.841,92	534.392,38	534.001,06	550.435,87	6.739.992,10
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	2.027.650,81	33.009,54	33.009,54	66.019,08	33.009,54	35.065,74	0,00	231.069,91	0,00	0,00	2.458.834,16
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	1.556.517,90	1.406.478,30	1.574.182,57	1.287.839,55	1.474.536,81	1.742.421,05	2.245.211,58	1.869.668,57	2.090.371,21	1.466.566,90	1.618.949,19	1.722.924,72	20.055.668,35
Outras	249.473,95	251.136,16	253.395,81	256.490,00	259.224,93	262.202,14	354.222,58	546.965,39	274.089,07	279.452,55	283.186,06	294.713,81	3.564.552,45
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</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>13.995.272,36</b>	<b>17.693.318,09</b>	<b>17.207.599,67</b>	<b>20.696.064,92</b>	<b>17.474.136,15</b>	<b>17.288.562,71</b>	<b>14.682.162,81</b>	<b>16.040.271,68</b>	<b>191.445.860,09</b>
<b>Fundeb Recebido</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>2.807.944,16</b>	<b>3.393.215,82</b>	<b>4.202.297,24</b>	<b>2.636.751,01</b>	<b>4.419.804,76</b>	<b>2.573.676,89</b>	<b>2.906.970,25</b>	<b>3.439.076,38</b>	<b>38.974.851,64</b>
<b>Fundeb Retido</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>1.474.536,81</b>	<b>1.742.421,05</b>	<b>2.245.211,58</b>	<b>1.869.668,57</b>	<b>2.090.371,21</b>	<b>1.466.566,90</b>	<b>1.618.949,19</b>	<b>1.722.924,72</b>	<b>20.055.668,35</b>

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
Responsável pelo Controle Interno

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

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2015**

6

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.270.000,00</b>	<b>10.270.000,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>10.560.107,38</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.683.859,85</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.900.000,00	6.900.000,00	3.450.000,00	3.632.090,57
Contribuição do Servidor Inativo Civil	115.000,00	115.000,00	57.500,00	49.982,74
Contribuição de Pensionista Civil	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.786,54
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.145,19</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.472,88</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	4.544.472,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>2.032.629,46</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>9.820.000,00</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>6.306.502,75</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>6.306.502,75</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	9.820.000,00	9.820.000,00	4.910.000,00	6.306.502,75
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>6.910.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>0,00</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>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>16.866.610,13</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>186.983,90</b>	<b>76.060,22</b>
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	183.461,90	72.538,22
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	3.522,00	3.522,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>5.133.977,25</b>	<b>5.133.977,25</b>
Aposentadorias	7.500.000,00	7.500.000,00	3.388.811,79	3.388.811,79
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	723.455,11	723.455,11
Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.021.710,35	1.021.710,35
<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>14.350.000,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>5.320.961,15</b>	<b>5.210.037,47</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.179.038,85</b>	<b>11.656.572,66</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: 3º BIMESTRE DE 2015

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>240.835.215,00</b>	<b>240.945.215,00</b>	<b>121.719.599,92</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>29.536.800,00</b>	<b>29.536.800,00</b>	<b>17.406.268,98</b>
<b>Receita de Contribuição</b>	<b>19.870.000,00</b>	<b>19.870.000,00</b>	<b>11.106.843,44</b>
Receita Previdenciária	16.840.000,00	16.840.000,00	9.990.362,60
Outras Contribuições	3.030.000,00	3.030.000,00	1.116.480,84
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,95</b>
Receita Patrimonial	7.395.500,00	7.404.660,27	5.005.039,39
(-) Aplicações Financeiras	7.394.500,00	7.403.660,27	5.005.027,44
<b>Transferências Correntes</b>	<b>176.398.000,00</b>	<b>176.508.000,00</b>	<b>87.657.635,77</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.029.415,00</b>	<b>15.029.415,00</b>	<b>5.548.839,78</b>
Dívida Ativa	8.462.915,00	8.462.915,00	2.998.517,86
Diversas Receitas Correntes	6.566.500,00	6.566.500,00	2.550.321,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>251.000,00</b>	<b>5.740.071,36</b>	<b>2.804.858,84</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.480,33</b>	<b>839.422,56</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>7.362,67</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>251.000,00</b>	<b>3.150.591,03</b>	<b>1.958.073,61</b>
Convênios	251.000,00	3.150.591,03	1.458.073,61
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	500.000,00
<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>251.000,00</b>	<b>3.150.591,03</b>	<b>1.958.073,61</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>21.559.800,00</b>	<b>21.559.800,00</b>	<b>11.013.692,17</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>219.526.415,00</b>	<b>222.536.006,03</b>	<b>112.663.981,36</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>198.146.815,00</b>	<b>201.058.652,11</b>	<b>93.258.462,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	122.568.865,00	122.284.654,02	54.240.719,09
Juros e Encargos da Dívida ( X )	1.150.000,00	1.250.000,00	1.078.441,41
Outras Despesas Correntes	74.427.950,00	77.523.998,09	37.939.301,87
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>196.996.815,00</b>	<b>199.808.652,11</b>	<b>92.180.020,96</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>13.324.100,00</b>	<b>18.470.031,09</b>	<b>4.477.528,24</b>
Investimentos	4.834.100,00	12.585.031,09	1.514.235,89
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)	8.490.000,00	5.885.000,00	2.963.292,35
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>4.834.100,00</b>	<b>12.585.031,09</b>	<b>1.514.235,89</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>217.280.915,00</b>	<b>226.743.683,20</b>	<b>93.694.256,85</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>2.245.500,00</b>	<b>-4.207.677,17</b>	<b>18.969.724,51</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>9.154.500,00</b>		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
Responsável pelo Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

**MUNICÍPIO:** VÁRZEA PAULISTA

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 3º BIMESTRE DE 2015

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 - B8	23.743.722,54	25.355.559,87	1.799.710,87	6.798.207,34	1.759.627,70	273.251,84	1.803.400,14	0,00	0,00	16.672.263,36	21.792.532,03
Prefeitura Municipal-B9	23.743.722,54	25.355.559,87	1.799.710,87	6.798.207,34	1.759.627,70	273.251,84	1.803.400,14	0,00	0,00	16.672.263,36	21.792.532,03
Fonte de Recursos - B10	23.743.722,54	25.355.559,87	1.799.710,87	6.798.207,34	1.759.627,70	273.251,84	1.803.400,14	0,00	0,00	16.672.263,36	21.792.532,03
Órgãos - B11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos - B12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO - B13	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - B14	23.743.722,54	25.389.459,87	1.833.610,87	6.798.207,34	1.793.527,70	273.251,84	1.803.400,14	0,00	0,00	16.672.263,36	21.792.532,03

Juvenal Rossi  
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura  
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**

LRF, art 53, inciso III

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE 2015**

*Valores expressos em R\$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em 3º Bimestre 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	59.041.877,77	55.696.279,61	55.704.225,58
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	8.221.764,91	13.207.823,24	10.392.319,20
Haveres Financeiros	1.248.199,43	803.036,03	856.448,06
(-) Restos a Pagar Processados	20.801.650,59	16.672.263,36	16.311.889,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	59.041.877,77	55.696.279,61	55.704.225,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	42.173.561,48	41.001.533,60	40.560.364,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	16.868.316,29	14.694.746,01	15.143.861,48
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	31/12/2014 a 3º bimestre/2015 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	449.115,47	-1.724.454,81	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

FONTE: 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