



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: 6º BIMESTRE DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	231.499.715,00	231.719.632,38	231.719.632,38	232.626.462,70	(906.830,32)
Receita Tributária	29.536.800,00	29.536.800,00	29.536.800,00	29.994.465,02	(457.665,02)
Receita de Contribuições	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.462.008,00	(412.008,00)
Receita Patrimonial	485.500,00	495.133,38	495.133,38	10.900.281,92	(10.405.148,54)
Receita de Serviços	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00
Transferências Correntes	176.398.000,00	176.608.284,00	176.608.284,00	164.981.916,84	11.626.367,16
Outras Receitas Correntes	14.664.415,00	14.664.415,00	14.664.415,00	16.287.790,92	(1.623.375,92)
RECEITAS DE CAPITAL	251.000,00	8.169.180,88	8.169.180,88	5.334.420,90	2.834.759,98
Operações de Crédito	0,00	3.429.480,33	3.429.480,33	839.422,56	2.590.057,77
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	11.908,03	(11.908,03)
Transferências de Capital	251.000,00	4.739.700,55	4.739.700,55	4.483.090,31	256.610,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21.559.800,00	21.559.800,00	21.559.800,00	20.002.294,22	1.557.505,78
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.730.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	10.289.904,74	6.440.095,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	226.920.915,00	235.059.013,26	235.059.013,26	228.248.494,12	6.810.519,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	226.920.915,00	235.059.013,26	235.059.013,26	228.248.494,12	6.810.519,14
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	226.920.915,00	235.059.013,26	235.059.013,26	228.248.494,12	6.810.519,14

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	188.538.415,00	7.775.401,64	196.313.816,64	189.111.132,87	188.464.619,23	183.569.782,79	7.202.683,77	646.513,64	4.894.836,44
Pessoal e Encargos Sociais	112.960.465,00	-1.237.093,98	111.723.371,02	109.266.133,83	109.266.133,83	108.730.428,05	2.457.237,19	0,00	535.705,78
Juros e Encargos da Dívida	1.150.000,00	2.155.700,00	3.305.700,00	3.304.641,04	3.304.641,04	3.304.641,04	1.058,96	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.427.950,00	6.856.795,62	81.284.745,62	76.540.358,00	75.893.844,36	71.534.713,70	4.744.387,62	646.513,64	4.359.130,66
DESPESAS DE CAPITAL	13.324.100,00	3.276.229,66	16.600.329,66	13.714.276,35	7.592.258,22	7.204.622,80	2.886.053,31	6.122.018,13	387.635,42
Investimentos	4.834.100,00	7.945.229,66	12.779.329,66	9.893.626,18	3.771.608,05	3.591.918,27	2.885.703,48	6.122.018,13	179.689,78
Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.490.000,00	-4.669.000,00	3.821.000,00	3.820.650,17	3.820.650,17	3.612.704,53	349,83	0,00	207.945,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.450.000,00	-1.800.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.608.400,00	360.980,00	9.969.380,00	9.884.460,18	9.884.460,18	7.537.851,37	84.919,82	0,00	2.346.608,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	226.920.915,00	9.612.611,30	236.533.526,30	212.709.869,40	205.941.337,63	198.312.256,96	23.823.656,90	6.768.531,77	7.629.080,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	226.920.915,00	9.612.611,30	236.533.526,30	212.709.869,40	205.941.337,63	198.312.256,96	23.823.656,90	6.768.531,77	7.629.080,67
SUPERÁVIT (IX)					22.307.156,49				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	226.920.915,00	9.612.611,30	236.533.526,30	212.709.869,40	228.248.494,12	198.312.256,96	23.823.656,90	6.768.531,77	7.629.080,67

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: 6º BIMESTRE DE 2015

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	7.800.000,00	-423.140,67	7.376.859,33	5.847.966,10	1.528.893,23	5.843.566,10	4.400,00
31 - Ação Legislativa	7.800.000,00	-423.140,67	7.376.859,33	5.847.966,10	1.528.893,23	5.843.566,10	4.400,00
04 - Administração	28.609.615,00	850.738,04	29.460.353,04	28.216.111,52	1.244.241,52	28.160.480,63	55.630,89
122 - Administração Geral	16.489.515,00	-211.310,95	16.278.204,05	15.805.004,72	473.199,33	15.803.931,05	1.073,67
123 - Administração Financeira	6.394.000,00	1.349.847,99	7.743.847,99	7.661.088,99	82.759,00	7.606.531,77	54.557,22
125 - Normatização e Fiscalização	4.305.500,00	-365.000,00	3.940.500,00	3.295.282,06	645.217,94	3.295.282,06	0,00
131 - Comunicação Social	1.420.600,00	77.201,00	1.497.801,00	1.454.735,75	43.065,25	1.454.735,75	0,00
06 - Segurança Pública	6.492.100,00	266.714,56	6.758.814,56	6.636.717,92	122.096,64	6.636.184,58	533,34
181 - Policiamento	6.470.700,00	286.714,56	6.757.414,56	6.636.717,92	120.696,64	6.636.184,58	533,34
182 - Defesa Civil	21.400,00	-20.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	6.806.000,00	-1.239.243,86	5.566.756,14	5.041.588,22	525.167,92	5.011.207,54	30.380,68
243 - Assist. Criança e Adolescente	384.000,00	-86.391,52	297.608,48	161.243,95	136.364,53	161.243,95	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.422.000,00	-1.152.852,34	5.269.147,66	4.880.344,27	388.803,39	4.849.963,59	30.380,68
09 - Previdência Social	12.650.000,00	700.000,00	13.350.000,00	11.968.186,46	1.381.813,54	11.935.399,13	32.787,33
272 - Previdência do Regime Estatutário	12.650.000,00	700.000,00	13.350.000,00	11.968.186,46	1.381.813,54	11.935.399,13	32.787,33
10 - Saúde	42.628.700,00	1.785.601,15	44.414.301,15	42.988.100,78	1.426.200,37	42.614.676,04	373.424,74
122 - Administração Geral	5.855.000,00	436.216,44	6.291.216,44	5.872.285,29	418.931,15	5.838.948,38	33.336,91
301 - Atenção Básica	13.166.500,00	128.295,10	13.294.795,10	12.883.591,90	411.203,20	12.883.591,90	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.475.000,00	927.092,02	21.402.092,02	21.049.661,40	352.430,62	20.709.573,57	340.087,83
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.451.000,00	11.100,00	1.462.100,00	1.319.795,06	142.304,94	1.319.795,06	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.681.200,00	282.897,59	1.964.097,59	1.862.767,13	101.330,46	1.862.767,13	0,00
12 - Educação	69.551.500,00	977.489,02	70.528.989,02	68.624.365,28	1.904.623,74	68.481.817,11	142.548,17
122 - Administração Geral	10.999.000,00	-166.320,00	10.832.680,00	9.685.257,55	1.147.422,45	9.685.257,55	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.860.000,00	-451.000,00	2.409.000,00	2.017.885,28	391.114,72	2.017.885,28	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.923.000,00	3.793.108,00	38.716.108,00	38.613.305,12	102.802,88	38.515.110,12	98.195,00
365 - Educação Infantil	19.920.000,00	-2.154.648,98	17.765.351,02	17.630.330,33	135.020,69	17.585.977,16	44.353,17
366 - Educação de Jovens e Adultos	459.500,00	-91.000,00	368.500,00	243.212,00	125.288,00	243.212,00	0,00
367 - Educação Especial	390.000,00	47.350,00	437.350,00	434.375,00	2.975,00	434.375,00	0,00
13 - Cultura	1.480.000,00	481.490,35	1.961.490,35	1.922.059,16	39.431,19	1.761.065,08	160.994,08
392 - Difusão Cultural	1.480.000,00	481.490,35	1.961.490,35	1.922.059,16	39.431,19	1.761.065,08	160.994,08
15 - Urbanismo	22.190.200,00	7.408.365,67	29.598.565,67	27.977.801,80	1.620.763,87	22.803.526,61	5.174.275,19
451 - Infraestrutura Urbana	2.166.000,00	2.957.722,11	5.123.722,11	4.368.368,34	755.353,77	1.895.666,19	2.472.702,15
452 - Serviços Urbanos	20.024.200,00	4.450.643,56	24.474.843,56	23.609.433,46	865.410,10	20.907.860,42	2.701.573,04
16 - Habitação	300.000,00	636.948,53	936.948,53	864.570,77	72.377,76	270.227,83	594.342,94
482 - Habitação Urbana	300.000,00	636.948,53	936.948,53	864.570,77	72.377,76	270.227,83	594.342,94
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	485.000,00	327.000,00	812.000,00	588.849,15	223.150,85	588.849,15	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	485.000,00	327.000,00	812.000,00	588.849,15	223.150,85	588.849,15	0,00
22 - Indústria	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	728,78	271,22	728,78	0,00
661 - Promoção Industrial	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	728,78	271,22	728,78	0,00
23 - Comércio e Serviços	832.000,00	1.400,00	833.400,00	805.970,63	27.429,37	805.970,63	0,00
691 - Promoção Comercial	829.000,00	4.400,00	833.400,00	805.970,63	27.429,37	805.970,63	0,00
695 - Turismo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.211.000,00	303.658,51	3.514.658,51	3.458.814,77	55.843,74	3.259.600,36	199.214,41
812 - Desporto Comunitário	3.211.000,00	303.658,51	3.514.658,51	3.458.814,77	55.843,74	3.259.600,36	199.214,41
28 - Encargos Especiais	8.427.800,00	-658.410,00	7.769.390,00	7.768.038,06	1.351,94	7.768.038,06	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.170.000,00	-265.000,00	6.905.000,00	6.903.650,32	1.349,68	6.903.650,32	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.257.800,00	-393.410,00	864.390,00	864.387,74	2,26	864.387,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe	14.350.000,00	-700.000,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	0,00	0,00
TOTAL	226.920.915,00	9.612.611,30	236.533.526,30	212.709.869,40	23.823.656,90	205.941.337,63	6.768.531,77

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: 6º BIMESTRE DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.844.304,69	23.675.691,92	20.371.438,35	19.800.044,45	17.118.299,12	18.608.346,08	16.564.786,16	16.165.538,99	17.562.279,28	17.511.292,64	16.311.437,39	28.093.003,63	232.626.462,70
ADM DIRETA	20.844.304,69	23.675.691,92	20.371.438,35	19.800.044,45	17.118.299,12	18.608.346,08	16.564.786,16	16.165.538,99	17.562.279,28	17.511.292,64	16.311.437,39	28.093.003,63	232.626.462,70
													0,00
DEDUÇÕES (II)	3.282.482,44	2.432.661,61	2.623.213,13	2.232.029,19	2.152.950,25	2.273.360,59	1.854.323,77	1.985.546,41	2.074.780,83	2.008.336,65	1.944.784,99	2.522.914,88	27.387.384,74
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	1.004.261,32	527.927,30	532.841,92	534.392,38	534.001,06	550.435,87	548.338,99	548.684,98	558.923,28	574.089,58	576.284,09	595.764,56	7.085.945,33
Receitas de Compensação Previdenciária	33.009,54	35.065,74	0,00	231.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.145,19
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	2.245.211,58	1.869.668,57	2.090.371,21	1.466.566,90	1.618.949,19	1.722.924,72	1.305.984,78	1.436.861,43	1.515.857,55	1.434.247,07	1.368.500,90	1.927.150,32	20.002.294,22
Outras	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	17.561.822,25	21.243.030,31	17.748.225,22	17.568.015,26	14.965.348,87	16.334.985,49	14.710.462,39	14.179.992,58	15.487.498,45	15.502.955,99	14.366.652,40	25.570.088,75	205.239.077,96
Fundeb Recebido	4.202.297,24	2.636.751,01	4.419.804,76	2.573.676,89	2.906.970,25	3.439.076,38	2.559.502,00	2.777.542,12	3.185.537,64	2.917.494,33	2.525.971,99	3.946.606,39	38.091.231,00
Fundeb Retido	2.245.211,58	1.869.668,57	2.090.371,21	1.466.566,90	1.618.949,19	1.722.924,72	1.305.984,78	1.436.861,43	1.515.857,55	1.434.247,07	1.368.500,90	1.927.150,32	20.002.294,22

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: 6º BIMESTRE DE 2015

12

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	10.270.000,00	10.270.000,00	10.270.000,00	21.607.183,38
Receitas de Contribuições	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.085.945,33
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.977.079,47
Contribuição do Servidor Inativo Civil	115.000,00	115.000,00	115.000,00	105.153,66
Contribuição de Pensionista Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.712,20
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	299.145,19
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	10.013.392,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	10.013.392,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	4.208.700,30
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)	16.730.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	10.289.904,74
Contribuição Patronal do Exercício	9.820.000,00	9.820.000,00	9.820.000,00	10.289.904,74
Contribuição Patronal Ativo Civil	9.820.000,00	9.820.000,00	9.820.000,00	10.289.904,74
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	6.910.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00
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	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	31.897.088,12
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	450.000,00	460.000,00	206.899,56	174.112,23
Despesas Correntes	350.000,00	360.000,00	200.316,56	167.529,23
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	6.583,00	6.583,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	12.200.000,00	12.890.000,00	11.761.286,90	11.761.286,90
Aposentadorias	7.500.000,00	8.100.000,00	7.819.642,03	7.819.642,03
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.643.683,18	1.643.683,18
Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00	2.590.000,00	2.297.961,69	2.297.961,69
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)	14.350.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	27.000.000,00	27.000.000,00	11.968.186,46	11.935.399,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	15.031.813,54	19.961.688,99

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: 6º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	240.835.215,00	241.045.499,00	232.021.166,59
Receita Tributária	29.536.800,00	29.536.800,00	29.994.465,02
Receita de Contribuição	19.870.000,00	19.870.000,00	20.751.912,74
Receita Previdenciária	16.840.000,00	16.840.000,00	17.375.850,07
Outras Contribuições	3.030.000,00	3.030.000,00	3.376.062,67
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	5.081,07
Receita Patrimonial	7.395.500,00	7.405.133,38	10.900.281,92
(-) Aplicações Financeiras	7.394.500,00	7.404.133,38	10.895.200,85
Transferências Correntes	176.398.000,00	176.608.284,00	164.981.916,84
Demais Receitas Correntes	15.029.415,00	15.029.415,00	16.287.790,92
Dívida Ativa	8.462.915,00	8.462.915,00	6.099.635,96
Diversas Receitas Correntes	6.566.500,00	6.566.500,00	10.188.154,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	251.000,00	8.169.180,88	5.334.420,90
Operações de Crédito (III)	0,00	3.429.480,33	839.422,56
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	11.908,03
Transferências de Capital	251.000,00	4.739.700,55	4.483.090,31
Convênios	251.000,00	4.549.700,55	3.943.090,31
Outras Transferências de Capital	0,00	190.000,00	540.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	251.000,00	4.739.700,55	4.483.090,31
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	21.559.800,00	21.559.800,00	20.002.294,22
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	219.526.415,00	224.225.399,55	216.501.962,68
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	198.146.815,00	206.283.196,64	198.349.079,41
Pessoal e Encargos Sociais	122.568.865,00	121.692.751,02	119.150.594,01
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.150.000,00	3.305.700,00	3.304.641,04
Outras Despesas Correntes	74.427.950,00	81.284.745,62	75.893.844,36
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	196.996.815,00	202.977.496,64	195.044.438,37
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	13.324.100,00	16.600.329,66	7.592.258,22
Investimentos	4.834.100,00	12.779.329,66	3.771.608,05
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	3.821.000,00	3.820.650,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	4.834.100,00	12.779.329,66	3.771.608,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	15.450.000,00	13.650.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	217.280.915,00	229.406.826,30	198.816.046,42
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	2.245.500,00	-5.181.426,75	17.685.916,26
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.154.500,00		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º 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	23.743.722,54	25.355.559,87	5.141.373,05	7.508.422,87	4.917.338,50	1.484.594,80	10.287.327,86	7.629.080,67	6.731.344,44	22.379.785,54	16.882.237,95
Prefeitura Municipal	23.743.722,54	25.355.559,87	5.141.373,05	7.508.422,87	4.917.338,50	1.484.594,80	10.287.327,86	7.629.080,67	6.731.344,44	22.379.785,54	16.882.237,95
Órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,33	0,00	32.787,33
Prev.Priv.FUSSBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,33	0,00	32.787,33
LEGISLATIVO	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL	23.743.722,54	25.389.459,87	5.175.273,05	7.508.422,87	4.951.238,50	1.484.594,80	10.287.327,86	7.629.080,67	6.768.531,77	22.379.785,54	16.919.425,28

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: 6º BIMESTRE 2015

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em 6º Bimestre 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	59.041.877,77	52.018.624,62	50.922.411,89
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	8.221.764,91	6.182.239,48	5.196.707,70
Haveres Financeiros	1.248.199,43	976.597,49	986.514,96
(-) Restos a Pagar Processados	20.801.650,59	16.333.658,56	22.603.820,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	59.041.877,77	52.018.624,62	50.922.411,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	42.173.561,48	35.828.609,63	28.750.875,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	16.868.316,29	16.190.014,99	22.171.535,94
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	31/12/2014 ao período de referência (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	5.981.520,95	5.303.219,65	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS		0,00	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ 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.

Nota: Valores alterados de acordo com o novo modelo do TCE-SP.

Juvenal Rossi
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
 CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli
 Responsável pelo Controle Interno

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANO DE REFERÊNCIA: 2015

Orgão	Fonte de Recursos	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
		Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
Internas	Externas		A.R.O.	Total	Empenhadas	Liquidadas		Pagas		
1 - PREFEITURA MUNICIPAL	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061.934,32	6.884.104,61	4.940.246,84	4.731.966,20
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.627,98	2.123.470,73	1.318.569,55	1.318.569,55
	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.427,70	3.001.205,60	1.244.684,81	1.065.330,03
	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.429.480,33	839.422,56	0,00	0,00	839.422,56	3.109.480,33	1.616.738,39	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO	3.429.480,33	839.422,56	0,00	0,00	839.422,56	15.903.470,33	13.625.519,33	7.503.501,20	7.115.865,78
2 - CAMARA MUNICIPAL	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.859,33	82.174,02	82.174,02	82.174,02
	TOTAL DO ORGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.859,33	82.174,02	82.174,02	82.174,02
20 - FUSSBE	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.583,00	6.583,00	6.583,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.583,00	6.583,00	6.583,00
TOTAIS:		3.429.480,33	839.422,56	0,00	0,00	839.422,56	16.600.329,66	13.714.276,35	7.592.258,22	7.204.622,80

JUVENAL ROSSI
CPF.: 002.075.978-98 - PREFEITO MUNICIPAL

REGIS SEIDI ISOMURA
CRC 1SP259391/O-0

FAUSTO CESAR CANTELI
RESP. CONTROLE INTERNO

VÁRZEA PAULISTA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Período de Referência: 2015

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos			Despesa Paga	Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada		
PREFEITURA			76.300,66	4.000,00	33.492,14	62.049,40	62.049,40	62.049,40	62.049,40	47.743,40
	01 - TESOURO		76.300,66	4.000,00	33.492,14	62.049,40	62.049,40	62.049,40	62.049,40	47.743,40
		110 - Geral	76.300,66	4.000,00	33.492,14	62.049,40	62.049,40	62.049,40	62.049,40	47.743,40
CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S			76.300,66	4.000,00	33.492,14	62.049,40	62.049,40	62.049,40	62.049,40	47.743,40

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO