



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 2016

6

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>253.303.000,00</b>	<b>253.366.064,80</b>	<b>126.683.032,40</b>	<b>128.001.228,42</b>	<b>125.364.836,38</b>
Receita Tributária	32.542.000,00	32.542.000,00	16.271.000,00	17.663.224,12	14.878.775,88
Receita de Contribuições	10.820.000,00	10.820.000,00	5.410.000,00	5.808.054,27	5.011.945,73
Receita Patrimonial	10.279.500,00	10.279.764,80	5.139.882,40	7.974.710,22	2.305.054,58
Receita de Serviços	386.000,00	386.000,00	193.000,00	0,00	386.000,00
Transferências Correntes	183.317.100,00	183.379.900,00	91.689.950,00	87.293.152,41	96.086.747,59
Outras Receitas Correntes	15.958.400,00	15.958.400,00	7.979.200,00	9.262.087,40	6.696.312,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>8.542.095,84</b>	<b>4.271.047,92</b>	<b>5.868.826,11</b>	<b>2.673.269,73</b>
Operações de Crédito	0,00	1.296.576,91	648.288,46	2.178.805,57	(882.228,66)
Alienações de Bens	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	13.192,84	2.986.807,16
Transferências de Capital	260.000,00	4.245.518,93	2.122.759,47	3.676.827,70	568.691,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>11.040.500,00</b>	<b>11.029.099,53</b>	<b>11.051.900,47</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.905.000,00</b>	<b>12.905.000,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>4.470.503,02</b>	<b>8.434.496,98</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>252.732.160,64</b>	<b>126.366.080,32</b>	<b>127.311.458,02</b>	<b>125.420.702,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>252.732.160,64</b>	<b>126.366.080,32</b>	<b>127.311.458,02</b>	<b>125.420.702,62</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>252.732.160,64</b>	<b>126.366.080,32</b>	<b>127.311.458,02</b>	<b>125.420.702,62</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>205.812.100,00</b>	<b>550.902,55</b>	<b>206.363.002,55</b>	<b>119.967.352,38</b>	<b>102.228.812,75</b>	<b>91.948.654,05</b>	<b>86.395.650,17</b>	<b>17.738.539,63</b>	<b>10.280.158,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	119.902.900,00	-402.000,00	119.500.900,00	59.229.477,48	59.097.333,85	54.216.715,93	60.271.422,52	132.143,63	4.880.617,92
Juros e Encargos da Dívida	2.892.500,00	0,00	2.892.500,00	1.720.438,76	1.720.438,76	1.691.803,51	1.172.061,24	0,00	28.635,25
Outras Despesas Correntes	83.016.700,00	952.902,55	83.969.602,55	59.017.436,14	41.411.040,14	36.040.134,61	24.952.166,41	17.606.396,00	5.370.905,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.209.900,00</b>	<b>6.965.317,58</b>	<b>18.175.217,58</b>	<b>8.293.859,41</b>	<b>3.890.002,74</b>	<b>3.478.387,43</b>	<b>9.881.358,17</b>	<b>4.403.856,67</b>	<b>411.615,31</b>
Investimentos	6.438.400,00	7.675.317,58	14.113.717,58	6.145.458,53	1.831.661,04	1.683.956,88	7.968.259,05	4.313.797,49	147.704,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.771.500,00	-710.000,00	4.061.500,00	2.148.400,88	2.058.341,70	1.794.430,55	1.913.099,12	90.059,18	263.911,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>-97.944,90</b>	<b>19.302.055,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.965.000,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>10.855.600,00</b>	<b>4.772.462,57</b>	<b>4.772.462,57</b>	<b>2.025.403,72</b>	<b>6.083.137,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.058,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>7.308.875,23</b>	<b>254.695.875,23</b>	<b>133.033.674,36</b>	<b>110.891.278,06</b>	<b>97.452.445,20</b>	<b>121.662.200,87</b>	<b>22.142.396,30</b>	<b>13.438.832,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>7.308.875,23</b>	<b>254.695.875,23</b>	<b>133.033.674,36</b>	<b>110.891.278,06</b>	<b>97.452.445,20</b>	<b>121.662.200,87</b>	<b>22.142.396,30</b>	<b>13.438.832,86</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>16.420.179,96</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>7.308.875,23</b>	<b>254.695.875,23</b>	<b>133.033.674,36</b>	<b>127.311.458,02</b>	<b>97.452.445,20</b>	<b>121.662.200,87</b>	<b>22.142.396,30</b>	<b>13.438.832,86</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: 3º BIMESTRE DE 2016**

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>7.896.000,00</b>	<b>-80.654,01</b>	<b>7.815.345,99</b>	<b>3.380.935,73</b>	<b>4.434.410,26</b>	<b>2.960.727,87</b>	<b>420.207,86</b>
31 - Ação Legislativa	7.896.000,00	-80.654,01	7.815.345,99	3.380.935,73	4.434.410,26	2.960.727,87	420.207,86
<b>04 - Administração</b>	<b>30.704.100,00</b>	<b>468.404,55</b>	<b>31.172.504,55</b>	<b>18.594.940,04</b>	<b>12.577.564,51</b>	<b>16.188.980,04</b>	<b>2.405.960,00</b>
122 - Administração Geral	16.011.100,00	211.489,88	16.222.589,88	10.183.255,33	6.039.334,55	8.744.470,86	1.438.784,47
123 - Administração Financeira	9.760.500,00	-595.320,00	9.165.180,00	4.678.665,96	4.486.514,04	4.251.667,80	426.998,16
125 - Normatização e Fiscalização	3.588.500,00	447.234,67	4.035.734,67	2.680.125,37	1.355.609,30	2.319.562,46	360.562,91
131 - Comunicação Social	1.344.000,00	405.000,00	1.749.000,00	1.052.893,38	696.106,62	873.278,92	179.614,46
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>6.844.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.914.000,00</b>	<b>3.405.600,20</b>	<b>3.508.399,80</b>	<b>3.316.553,67</b>	<b>89.046,53</b>
181 - Policiamento	6.824.000,00	70.000,00	6.894.000,00	3.405.600,20	3.488.399,80	3.316.553,67	89.046,53
182 - Defesa Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.696.700,00</b>	<b>-69.807,45</b>	<b>7.626.892,55</b>	<b>3.938.693,18</b>	<b>3.688.199,37</b>	<b>2.793.791,56</b>	<b>1.144.901,62</b>
243 - Assist. Criança e Adolescente	385.200,00	7.829,84	393.029,84	103.616,06	289.413,78	37.516,06	66.100,00
244 - Assistência Comunitária	7.311.500,00	-77.637,29	7.233.862,71	3.835.077,12	3.398.785,59	2.756.275,50	1.078.801,62
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>6.423.294,57</b>	<b>9.876.705,43</b>	<b>6.347.791,47</b>	<b>75.503,10</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00	6.423.294,57	9.876.705,43	6.347.791,47	75.503,10
<b>10 - Saúde</b>	<b>43.646.200,00</b>	<b>2.448.796,73</b>	<b>46.094.996,73</b>	<b>27.135.110,88</b>	<b>18.959.885,85</b>	<b>22.054.151,81</b>	<b>5.080.959,07</b>
122 - Administração Geral	5.710.000,00	1.600.862,74	7.310.862,74	3.108.206,63	4.202.656,11	2.770.586,85	337.619,78
301 - Atenção Básica	13.509.600,00	201.091,43	13.710.691,43	7.329.864,79	6.380.826,64	6.659.866,05	669.998,74
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.640.000,00	1.053.888,55	21.693.888,55	14.408.556,06	7.285.332,49	10.636.425,87	3.772.130,19
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.831.000,00	-484.845,99	1.346.154,01	1.186.701,21	159.452,80	907.473,85	279.227,36
304 - Vigilância Sanitária	1.955.600,00	77.800,00	2.033.400,00	1.101.782,19	931.617,81	1.079.799,19	21.983,00
<b>12 - Educação</b>	<b>72.732.500,00</b>	<b>110.646,25</b>	<b>72.843.146,25</b>	<b>44.004.280,15</b>	<b>28.838.866,10</b>	<b>36.908.001,24</b>	<b>7.096.278,91</b>
122 - Administração Geral	10.991.000,00	0,00	10.991.000,00	8.760.593,78	2.230.406,22	5.429.009,27	3.331.584,51
306 - Alimentação e Nutrição	3.021.700,00	0,00	3.021.700,00	2.488.145,71	533.554,29	1.432.036,49	1.056.109,22
361 - Ensino Fundamental	38.482.700,00	1.072.446,25	39.555.146,25	23.422.437,72	16.132.708,53	21.097.527,70	2.324.910,02
365 - Educação Infantil	19.342.000,00	-905.000,00	18.437.000,00	8.907.409,94	9.529.590,06	8.565.109,78	342.300,16
366 - Educação de Jovens e Adultos	412.100,00	-56.800,00	355.300,00	136.068,00	219.232,00	136.068,00	0,00
367 - Educação Especial	483.000,00	0,00	483.000,00	289.625,00	193.375,00	248.250,00	41.375,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.618.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>1.122.471,61</b>	<b>512.028,39</b>	<b>1.055.298,69</b>	<b>67.172,92</b>
392 - Difusão Cultural	1.618.500,00	16.000,00	1.634.500,00	1.122.471,61	512.028,39	1.055.298,69	67.172,92
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>27.994.000,00</b>	<b>2.620.165,92</b>	<b>30.614.165,92</b>	<b>17.818.393,57</b>	<b>12.795.772,35</b>	<b>12.451.068,05</b>	<b>5.367.325,52</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.168.500,00	489.657,85	2.658.157,85	1.130.050,65	1.528.107,20	1.096.173,22	33.877,43
452 - Serviços Urbanos	25.825.500,00	2.130.508,07	27.956.008,07	16.688.342,92	11.267.665,15	11.354.894,83	5.333.448,09
<b>16 - Habitação</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.122.933,97</b>	<b>2.152.933,97</b>	<b>93.383,78</b>	<b>2.059.550,19</b>	<b>93.383,78</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	30.000,00	2.122.933,97	2.152.933,97	93.383,78	2.059.550,19	93.383,78	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>608.000,00</b>	<b>205.334,17</b>	<b>813.334,17</b>	<b>509.701,52</b>	<b>303.632,65</b>	<b>508.003,52</b>	<b>1.698,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	608.000,00	205.334,17	813.334,17	509.701,52	303.632,65	508.003,52	1.698,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>387.579,62</b>	<b>554.420,38</b>	<b>381.415,29</b>	<b>6.164,33</b>
691 - Promoção Comercial	939.000,00	0,00	939.000,00	387.579,62	551.420,38	381.415,29	6.164,33
695 - Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.809.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>1.937.350,44</b>	<b>1.080.649,56</b>	<b>1.640.231,18</b>	<b>297.119,26</b>
812 - Desporto Comunitário	2.809.000,00	209.000,00	3.018.000,00	1.937.350,44	1.080.649,56	1.640.231,18	297.119,26
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>8.159.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>	<b>4.281.939,07</b>	<b>3.167.060,93</b>	<b>4.191.879,89</b>	<b>90.059,18</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	7.414.000,00	-710.000,00	6.704.000,00	3.775.874,24	2.928.125,76	3.685.815,06	90.059,18
846 - Outros Encargos Especiais	745.000,00	0,00	745.000,00	506.064,83	238.935,17	506.064,83	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-97.944,90</b>	<b>1.102.055,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.055,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>247.387.000,00</b>	<b>7.308.875,23</b>	<b>254.695.875,23</b>	<b>133.033.674,36</b>	<b>121.662.200,87</b>	<b>110.891.278,06</b>	<b>22.142.396,30</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 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.564.786,16</b>	<b>16.165.538,99</b>	<b>17.562.279,28</b>	<b>17.511.292,64</b>	<b>16.311.437,39</b>	<b>28.093.003,63</b>	<b>22.822.147,64</b>	<b>21.852.227,30</b>	<b>27.451.373,83</b>	<b>17.625.268,82</b>	<b>20.762.621,40</b>	<b>17.487.589,43</b>	<b>240.209.566,51</b>
ADM DIRETA	16.564.786,16	16.165.538,99	17.562.279,28	17.511.292,64	16.311.437,39	28.093.003,63	22.822.147,64	21.852.227,30	27.451.373,83	17.625.268,82	20.762.621,40	17.487.589,43	240.209.566,51
													0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.854.323,77</b>	<b>1.985.546,41</b>	<b>2.074.780,83</b>	<b>2.008.336,65</b>	<b>1.944.784,99</b>	<b>2.522.914,88</b>	<b>2.768.368,73</b>	<b>4.092.326,58</b>	<b>2.508.953,63</b>	<b>2.169.470,15</b>	<b>2.473.186,49</b>	<b>2.111.570,92</b>	<b>28.514.564,03</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	548.338,99	548.684,98	558.923,28	574.089,58	576.284,09	595.764,56	560.471,18	1.130.971,64	570.851,23	575.579,87	576.047,55	584.072,76	7.400.079,71
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.020,53	0,00	107.353,19	50.704,51	50.704,51	1.096.782,74
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	1.305.984,78	1.436.861,43	1.515.857,55	1.434.247,07	1.368.500,90	1.927.150,32	2.207.897,55	2.073.334,41	1.938.102,40	1.486.537,09	1.846.434,43	1.476.793,65	20.017.701,58
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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II)</b>	<b>14.710.462,39</b>	<b>14.179.992,58</b>	<b>15.487.498,45</b>	<b>15.502.955,99</b>	<b>14.366.652,40</b>	<b>25.570.088,75</b>	<b>20.053.778,91</b>	<b>17.759.900,72</b>	<b>24.942.420,20</b>	<b>15.455.798,67</b>	<b>18.289.434,91</b>	<b>15.376.018,51</b>	<b>211.695.002,48</b>
<b>Fundeb Recebido</b>	<b>2.559.502,00</b>	<b>2.777.542,12</b>	<b>3.185.537,64</b>	<b>2.917.494,33</b>	<b>2.525.971,99</b>	<b>3.946.606,39</b>	<b>4.342.174,27</b>	<b>2.848.398,55</b>	<b>4.072.675,19</b>	<b>2.811.282,82</b>	<b>3.434.793,89</b>	<b>2.638.161,81</b>	<b>38.060.141,00</b>
<b>Fundeb Retido</b>	<b>1.305.984,78</b>	<b>1.436.861,43</b>	<b>1.515.857,55</b>	<b>1.434.247,07</b>	<b>1.368.500,90</b>	<b>1.927.150,32</b>	<b>2.207.897,55</b>	<b>2.073.334,41</b>	<b>1.938.102,40</b>	<b>1.486.537,09</b>	<b>1.846.434,43</b>	<b>1.476.793,65</b>	<b>20.017.701,58</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: 3º BIMESTRE DE 2016

6

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.595.000,00</b>	<b>21.595.000,00</b>	<b>10.797.500,00</b>	<b>15.166.163,20</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>3.997.994,23</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.511.000,00	7.511.000,00	3.755.500,00	3.932.584,33
Contribuição do Servidor Inativo Civil	105.000,00	105.000,00	52.500,00	63.590,87
Contribuição de Pensionista Civil	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.819,03
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.096.782,74</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>7.538.364,47</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.710.000,00	9.710.000,00	4.855.000,00	7.538.364,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>1.882.500,00</b>	<b>2.533.021,76</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>12.905.000,00</b>	<b>12.905.000,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>4.470.503,02</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>12.905.000,00</b>	<b>12.905.000,00</b>	<b>6.452.500,00</b>	<b>4.470.503,02</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	12.905.000,00	12.905.000,00	6.452.500,00	4.470.503,02
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>141.710,97</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>34.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>19.778.377,19</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>119.428,87</b>	<b>43.925,77</b>
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	119.428,87	43.925,77
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>6.303.865,70</b>	<b>6.303.865,70</b>
Aposentadorias	9.300.000,00	9.300.000,00	4.196.629,72	4.196.629,72
Pensões	2.800.000,00	2.800.000,00	827.275,40	827.275,40
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.500.000,00	1.279.960,58	1.279.960,58
<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>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>6.423.294,57</b>	<b>6.347.791,47</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826.705,43</b>	<b>13.430.585,72</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 2016

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>255.929.500,00</b>	<b>255.992.300,00</b>	<b>124.497.083,68</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>32.542.000,00</b>	<b>32.542.000,00</b>	<b>17.663.224,12</b>
<b>Receita de Contribuição</b>	<b>23.725.000,00</b>	<b>23.725.000,00</b>	<b>10.278.557,29</b>
Receita Previdenciária	20.525.000,00	20.525.000,00	8.468.497,25
Outras Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	1.810.060,04
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>62,46</b>
Receita Patrimonial	10.279.500,00	10.279.764,80	7.974.710,22
(-) Aplicações Financeiras	10.278.500,00	10.278.764,80	7.974.647,76
<b>Transferências Correntes</b>	<b>183.317.100,00</b>	<b>183.379.900,00</b>	<b>87.293.152,41</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>16.344.400,00</b>	<b>16.344.400,00</b>	<b>9.262.087,40</b>
Dívida Ativa	8.832.000,00	8.832.000,00	3.296.985,26
Diversas Receitas Correntes	7.512.400,00	7.512.400,00	5.965.102,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>8.542.095,84</b>	<b>5.868.826,11</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.576,91</b>	<b>2.178.805,57</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>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.192,84</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.245.518,93</b>	<b>3.676.827,70</b>
Convênios	260.000,00	3.486.218,95	3.077.527,70
Outras Transferências de Capital	0,00	759.299,98	599.300,00
<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>260.000,00</b>	<b>4.245.518,93</b>	<b>3.676.827,70</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>11.029.099,53</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>234.108.500,00</b>	<b>238.156.818,93</b>	<b>117.144.811,85</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>216.777.100,00</b>	<b>217.218.602,55</b>	<b>107.001.275,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130.867.900,00	130.356.500,00	63.869.796,42
Juros e Encargos da Dívida ( X )	2.892.500,00	2.892.500,00	1.720.438,76
Outras Despesas Correntes	83.016.700,00	83.969.602,55	41.411.040,14
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>213.884.600,00</b>	<b>214.326.102,55</b>	<b>105.280.836,56</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>11.209.900,00</b>	<b>18.175.217,58</b>	<b>3.890.002,74</b>
Investimentos	6.438.400,00	14.113.717,58	1.831.661,04
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)	4.771.500,00	4.061.500,00	2.058.341,70
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>6.438.400,00</b>	<b>14.113.717,58</b>	<b>1.831.661,04</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.302.055,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>239.723.000,00</b>	<b>247.741.875,23</b>	<b>107.112.497,60</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-5.614.500,00</b>	<b>-9.585.056,30</b>	<b>10.032.314,25</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>7.107.200,00</b>		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

LRF, artigo 53, inciso V

**MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA****PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2016**

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>22.603.820,09</b>	<b>16.658.203,40</b>	<b>5.613.828,59</b>	<b>7.313.670,61</b>	<b>5.156.165,49</b>	<b>78.799,01</b>	<b>55.387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211.350,47</b>	<b>11.446.650,44</b>
Prefeitura Municipal	22.603.820,09	16.658.203,40	5.613.828,59	7.313.670,61	5.156.165,49	78.799,01	55.387,47	0,00	0,00	15.211.350,47	11.446.650,44
<b>Órgãos</b>	<b>0,00</b>	<b>37.187,33</b>	<b>31.055,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.055,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,39</b>
Prev.Priv.FUSSBE	0,00	32.787,33	31.055,94	0,00	31.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,39
LEGISLATIVO	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.603.820,09</b>	<b>16.695.390,73</b>	<b>5.644.884,53</b>	<b>7.313.670,61</b>	<b>5.187.221,43</b>	<b>78.799,01</b>	<b>59.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211.350,47</b>	<b>11.448.381,83</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:** 3º BIMESTRE 2016

*Valores expressos em R\$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em 3º Bimestre 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.922.411,89	38.254.556,89	38.920.586,69
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	5.196.707,70	8.481.124,13	8.287.940,54
Haveres Financeiros	986.514,96	1.091.461,90	1.187.739,63
(-) Restos a Pagar Processados	22.603.820,09	16.450.782,47	15.273.263,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.922.411,89	38.254.556,89	38.920.586,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	28.750.875,95	27.978.365,23	27.588.425,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	22.171.535,94	10.276.191,66	11.332.160,74
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	31/12/2015 ao período de (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	1.055.969,08	-10.839.375,20	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS		3.471.585,00	

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.

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