



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Secretaria de Finanças

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE 2016

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	TOTAIS
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	8.155.258,18	6.176.656,18	6.146.164,07	6.185.218,04	6.772.377,09	10.272.521,51	6.817.236,96	6.308.529,33	6.722.213,06	6.470.972,83	6.392.776,67	9.115.693,54	85.535.617,46
Contratação Temporária	67.001,85	156.594,05	222.735,73	236.543,64	289.847,77	236.508,68	340.034,79	331.188,95	357.691,54	332.896,44	348.590,05	496.092,99	3.415.726,48
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	184.311,27	153.000,00	150.000,00	142.999,99	153.999,99	183.840,18	163.714,91	163.333,33	148.666,66	181.333,33	154.666,67	150.000,00	1.929.866,33
Encargos Sociais	1.046.635,48	1.042.602,94	1.072.374,12	1.063.070,21	1.084.831,36	1.169.725,90	1.148.779,31	1.143.648,94	1.172.030,50	1.165.185,07	1.158.288,30	2.222.582,11	14.489.754,24
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.135.424,65	1.149.220,16	1.187.392,52	1.205.368,07	1.220.129,44	1.286.375,59	1.384.284,31	1.281.592,93	1.325.004,09	1.318.660,11	1.827.618,99	1.886.270,56	16.207.341,42
Outros Benefícios Assistenciais	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	281.517,05	250.969,17	308.018,85	436.919,55	376.628,08	117.828,84	360.011,49	369.605,11	319.699,08	94.574,33	142.524,76	163.614,96	3.221.911,27
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	64.955,15	136.053,30	43.732,64	343.008,09	103.430,80	95.869,09	226.042,71	103.130,92	82.953,86	127.458,77	35.910,30	-22.034,08	1.340.511,55
SUBTOTAL (I)	10.935.103,63	9.065.095,80	9.130.417,93	9.613.127,59	10.001.244,53	13.362.669,79	10.440.104,48	9.701.029,51	10.128.258,79	9.691.080,88	10.060.375,74	14.012.220,08	126.140.728,75
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por demissões	64.955,15	136.053,30	43.732,64	343.008,09	103.430,80	95.869,09	226.042,71	103.130,92	82.776,43	127.335,28	35.910,30	(22.034,08)	1.340.210,63
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	990.808,68	1.006.205,32	985.393,20	1.002.059,88	1.073.051,59	1.104.636,06	1.206.616,42	1.093.069,57	1.140.314,88	1.139.487,49	1.925.263,13	1.742.689,58	14.409.595,80
SUBTOTAL (II)	1.055.763,83	1.142.258,62	1.029.125,84	1.345.067,97	1.176.482,39	1.200.505,15	1.432.659,13	1.196.200,49	1.223.091,31	1.266.822,77	1.961.173,43	1.720.655,50	15.749.806,43
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	9.879.339,80	7.922.837,18	8.043.322,75	8.210.660,31	8.824.762,14	12.162.164,64	9.007.445,35	8.504.829,02	8.905.167,48	8.424.258,11	8.099.202,31	12.291.564,58	110.390.922,32

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2016

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1.º Quadrim	Até o 2.º Quadrim	Até o 3.º Quadrim
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.922.411,89	38.254.556,89	38.178.674,84	36.747.429,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	49.262.802,90	36.526.231,24	36.645.289,89	35.216.059,44
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	15.555,48	2.400,00	0,00
Outras Dívidas	1.659.608,99	1.712.770,17	1.530.984,95	1.531.369,79
DEDUÇÕES (II)¹	-	-	-	1.811.810,06
Ativo Disponível	5.196.707,70	8.481.124,13	8.135.748,13	11.966.889,48
Haveres Financeiros	986.514,96	1.091.461,90	1.227.248,74	76.455,37
(-) Restos a Pagar Processados	22.603.820,09	16.450.782,47	14.088.393,51	10.231.534,79
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	50.922.411,89	38.254.556,89	38.178.674,84	34.935.619,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	205.239.077,96	209.329.883,42	217.767.791,92	220.662.116,21
% da DC sobre a RCL	24,81	18,27	17,53	16,65
% da DCL sobre a RCL	24,81	18,27	17,53	15,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Detalhamento da Dívida Contratual	49.262.802,90	36.526.231,24	36.645.289,89	35.216.059,44
Parcelamentos de Dívidas	28.750.875,95	27.978.365,23	27.196.966,86	26.293.574,24
De Tributos	1.625.945,24	1.514.553,69	1.395.475,90	1.301.101,76
De Contribuições Sociais	27.124.930,71	26.463.811,54	25.801.490,96	24.992.472,48
Previdenciárias	27.124.930,71	118.851,55	80.096,93	50.535,90
Demais Contribuições Sociais	0,00	26.344.959,99	25.721.394,03	24.941.936,58
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	20.511.926,95	8.547.866,01	9.448.323,03	8.922.485,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	42.007.123,70	28.030.053,64	17.412.226,87	7.221.773,50
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	7.535.421,88	7.446.563,30	3.601,85	3.601,85
Insuficiência Financeira	16.420.597,43	6.878.196,44	4.725.396,64	0,00
Depósitos	1.388.500,99	1.544.061,25	1.611.388,78	1.863.511,30
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	16.662.603,40	12.161.352,62	11.071.839,60	5.354.660,35
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

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, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota: Novo modelo da Demonstração conforme TCE-SP.

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Fausto Cesar Canteli
Responsável pelo Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Município: Várzea Paulista

Período: 3º Quadrimestre / 2016

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	220.662.116,21	100,00

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	110.390.922,32	50,03
Limite Máximo (art. 20 LRF)	119.157.542,75	54,00
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	113.199.665,62	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	34.935.619,17	15,83
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	264.794.539,45	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	48.545.665,57	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	2.178.805,57	0,99
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	35.305.938,59	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,00
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	15.446.348,13	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
Contador

Fausto Cesar Canteli
Responsável pelo Controle Interno