



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL 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: 6º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	267.101.000,00	269.961.118,24	269.961.118,24	254.357.867,16	15.603.251,08
Receita Tributária	38.852.000,00	38.852.000,00	38.852.000,00	36.069.377,60	2.782.622,40
Receita de Contribuições	11.670.000,00	11.670.000,00	11.670.000,00	12.344.187,20	(674.187,20)
Receita Patrimonial	17.064.000,00	17.097.289,61	17.097.289,61	13.401.970,74	3.695.318,87
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências Correntes	180.964.000,00	183.790.828,63	183.790.828,63	175.851.355,82	7.939.472,81
Outras Receitas Correntes	18.551.000,00	18.551.000,00	18.551.000,00	16.690.975,80	1.860.024,20
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	15.372.691,10	15.372.691,10	13.168.568,32	2.204.122,78
Operações de Crédito	0,00	3.009.072,92	3.009.072,92	1.431.356,75	1.577.716,17
Alienações de Bens	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.361,15	(28.361,15)
Transferências de Capital	0,00	12.283.618,18	12.283.618,18	11.628.850,42	654.767,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21.971.000,00	21.971.000,00	21.971.000,00	21.024.575,60	946.424,40
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00	11.359.152,87	5.030.847,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	261.600.000,00	279.752.809,34	279.752.809,34	257.861.012,75	21.891.796,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	261.600.000,00	279.752.809,34	279.752.809,34	257.861.012,75	21.891.796,59
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	261.600.000,00	279.752.809,34	279.752.809,34	257.861.012,75	21.891.796,59

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	217.718.500,00	3.278.760,81	220.997.260,81	205.938.461,08	205.414.941,02	201.451.810,75	15.058.799,73	523.520,06	3.963.130,27
Pessoal e Encargos Sociais	135.079.000,00	966.614,66	136.045.614,66	128.440.712,04	128.440.712,04	127.731.004,81	7.604.902,62	0,00	709.707,23
Juros e Encargos da Dívida	4.179.000,00	(1.720.300,00)	2.458.700,00	2.322.398,65	2.322.398,65	2.322.398,65	136.301,35	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.460.500,00	4.032.446,15	82.492.946,15	75.175.350,39	74.651.830,33	71.398.407,29	7.317.595,76	523.520,06	3.253.423,04
DESPESAS DE CAPITAL	3.841.000,00	18.657.805,73	22.498.805,73	17.444.398,65	13.129.556,71	12.960.756,71	5.054.407,08	4.314.841,94	168.800,00
Investimentos	1.277.000,00	17.430.405,73	18.707.405,73	13.802.858,06	9.488.016,12	9.319.216,12	4.904.547,67	4.314.841,94	168.800,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.564.000,00	1.227.400,00	3.791.400,00	3.641.540,59	3.641.540,59	3.641.540,59	149.859,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.600.000,00	(1.508.368,42)	26.091.631,58	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.440.500,00	837.820,00	13.278.320,00	12.363.351,40	12.363.351,40	10.669.469,82	914.968,60	0,00	1.693.881,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	261.600.000,00	21.266.018,12	282.866.018,12	235.746.211,13	230.907.849,13	225.082.037,28	47.119.806,99	4.838.362,00	5.825.811,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	261.600.000,00	21.266.018,12	282.866.018,12	235.746.211,13	230.907.849,13	225.082.037,28	47.119.806,99	4.838.362,00	5.825.811,85
SUPERÁVIT (IX)					26.953.163,62				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	261.600.000,00	21.266.018,12	282.866.018,12	235.746.211,13	257.861.012,75	225.082.037,28	47.119.806,99	4.838.362,00	5.825.811,85

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Edmilson Aparecido de Lima
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017

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	8.211.000,00	-385.459,35	7.825.540,65	6.736.958,75	1.088.581,90	6.731.098,75	5.860,00
31 - Ação Legislativa	8.211.000,00	-385.459,35	7.825.540,65	6.736.958,75	1.088.581,90	6.731.098,75	5.860,00
04 - Administração	30.447.200,00	-688.250,00	29.758.950,00	28.383.362,54	1.375.587,46	28.315.094,15	68.268,39
122 - Administração Geral	18.126.700,00	-188.930,00	17.937.770,00	17.191.555,94	746.214,06	17.169.070,55	22.485,39
123 - Administração Financeira	6.890.000,00	-1.245.300,00	5.644.700,00	5.326.835,04	317.864,96	5.323.683,04	3.152,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.157.000,00	602.900,00	4.759.900,00	4.614.992,62	144.907,38	4.600.591,62	14.401,00
131 - Comunicação Social	1.273.500,00	143.080,00	1.416.580,00	1.249.978,94	166.601,06	1.221.748,94	28.230,00
06 - Segurança Pública	7.593.800,00	-236.033,13	7.357.766,87	7.190.341,07	167.425,80	7.188.241,07	2.100,00
181 - Policiamento	7.581.800,00	-224.033,13	7.357.766,87	7.190.341,07	167.425,80	7.188.241,07	2.100,00
182 - Defesa Civil	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	7.573.400,00	-352.570,20	7.220.829,80	5.430.495,06	1.790.334,74	5.392.828,46	37.666,60
243 - Assist. Criança e Adolescente	137.500,00	28.021,11	165.521,11	91.665,47	73.855,64	91.665,47	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.435.900,00	-380.591,31	7.055.308,69	5.338.829,59	1.716.479,10	5.301.162,99	37.666,60
09 - Previdência Social	21.200.000,00	210.000,00	21.410.000,00	18.174.978,94	3.235.021,06	18.166.686,16	8.292,78
272 - Previdência do Regime Estatutário	21.200.000,00	210.000,00	21.410.000,00	18.174.978,94	3.235.021,06	18.166.686,16	8.292,78
10 - Saúde	45.252.400,00	5.674.077,70	50.926.477,70	46.356.770,12	4.569.707,58	46.198.312,18	158.457,94
122 - Administração Geral	5.492.900,00	966.338,57	6.459.238,57	5.041.024,59	1.418.213,98	5.020.198,45	20.826,14
301 - Atenção Básica	13.657.000,00	2.143.340,93	15.800.340,93	14.920.762,63	879.578,30	14.888.917,63	31.845,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.281.000,00	2.595.977,88	23.876.977,88	22.337.282,75	1.539.695,13	22.337.282,75	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.715.000,00	135.087,41	1.850.087,41	1.715.343,38	134.744,03	1.610.665,38	104.678,00
304 - Vigilância Sanitária	3.106.500,00	-166.667,09	2.939.832,91	2.342.356,77	597.476,14	2.341.247,97	1.108,80
12 - Educação	74.306.500,00	1.324.908,14	75.631.408,14	72.589.002,00	3.042.406,14	72.216.790,59	372.211,41
122 - Administração Geral	10.545.500,00	327.000,00	10.872.500,00	10.624.235,59	248.264,41	10.624.235,59	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.842.000,00	-1.135.000,00	1.707.000,00	1.111.326,25	595.673,75	1.111.326,25	0,00
361 - Ensino Fundamental	40.104.000,00	965.008,14	41.069.008,14	39.203.398,63	1.865.609,51	38.855.144,72	348.253,91
365 - Educação Infantil	20.207.000,00	1.253.900,00	21.460.900,00	21.131.617,53	329.282,47	21.107.660,03	23.957,50
366 - Educação de Jovens e Adultos	108.000,00	-86.000,00	22.000,00	21.924,00	76,00	21.924,00	0,00
367 - Educação Especial	500.000,00	0,00	500.000,00	496.500,00	3.500,00	496.500,00	0,00
13 - Cultura	1.412.400,00	-5.000,00	1.407.400,00	1.183.452,32	223.947,68	1.180.042,32	3.410,00
392 - Difusão Cultural	1.412.400,00	-5.000,00	1.407.400,00	1.183.452,32	223.947,68	1.180.042,32	3.410,00
15 - Urbanismo	25.521.500,00	5.840.219,87	31.361.719,87	27.124.062,79	4.237.657,08	24.916.912,61	2.207.150,18
451 - Infraestrutura Urbana	2.395.500,00	671.470,02	3.066.970,02	2.743.363,37	323.606,65	2.302.815,94	440.547,43
452 - Serviços Urbanos	23.126.000,00	5.168.749,85	28.294.749,85	24.380.699,42	3.914.050,43	22.614.096,67	1.766.602,75
16 - Habitação	238.000,00	8.951.027,26	9.189.027,26	9.187.448,50	1.578,76	7.259.113,80	1.928.334,70
482 - Habitação Urbana	238.000,00	8.951.027,26	9.189.027,26	9.187.448,50	1.578,76	7.259.113,80	1.928.334,70
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	742.500,00	21.220,98	763.720,98	670.667,13	93.053,85	670.562,13	105,00
451 - Infraestrutura Urbana	742.500,00	21.220,98	763.720,98	670.667,13	93.053,85	670.562,13	105,00
22 - Indústria	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	809.500,00	1.079.900,00	1.889.400,00	1.693.740,07	195.659,93	1.653.270,07	40.470,00
691 - Promoção Comercial	806.500,00	1.079.900,00	1.886.400,00	1.693.740,07	192.659,93	1.653.270,07	40.470,00
695 - Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.454.800,00	82.345,27	3.537.145,27	2.856.119,70	681.025,57	2.850.084,70	6.035,00
812 - Desporto Comunitário	3.454.800,00	82.345,27	3.537.145,27	2.856.119,70	681.025,57	2.850.084,70	6.035,00
28 - Encargos Especiais	7.230.000,00	1.265.000,00	8.495.000,00	8.168.812,14	326.187,86	8.168.812,14	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	5.929.000,00	1.125.000,00	7.054.000,00	6.772.364,66	281.635,34	6.772.364,66	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.301.000,00	140.000,00	1.441.000,00	1.396.447,48	44.552,52	1.396.447,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	-1.298.368,42	1.631,58	0,00	1.631,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe	26.300.000,00	-210.000,00	26.090.000,00	0,00	26.090.000,00	0,00	0,00
TOTAL	261.600.000,00	21.266.018,12	282.866.018,12	235.746.211,13	47.119.806,99	230.907.849,13	4.838.362,00

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Edimilson Aparecido de Lima
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 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.004.110,11	18.003.366,99	32.484.593,95	16.451.944,36	21.992.274,92	18.250.770,19	21.626.229,36	20.996.156,34	18.382.817,58	19.233.320,76	17.289.591,46	25.642.691,14	254.357.867,16
ADM DIRETA	24.004.110,11	18.003.366,99	32.484.593,95	16.451.944,36	21.992.274,92	18.250.770,19	21.626.229,36	20.996.156,34	18.382.817,58	19.233.320,76	17.289.591,46	25.642.691,14	254.357.867,16
													0,00
DEDUÇÕES (II)	5.078.239,58	3.982.293,65	4.031.306,93	2.700.712,72	3.061.729,76	2.955.585,00	4.474.723,03	3.594.733,36	3.358.126,55	2.857.882,37	2.339.678,30	3.427.785,76	41.862.797,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	2.547.314,89	2.206.168,93	1.978.201,95	1.338.692,46	1.011.921,92	1.384.811,42	3.017.523,19	1.892.136,99	1.843.470,59	1.166.436,53	857.195,82	1.594.346,72	20.838.221,41
Receitas de Compensação Previdenciária	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
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	2.530.924,69	1.776.124,72	2.053.104,98	1.362.020,26	2.049.807,84	1.570.773,58	1.457.199,84	1.702.596,37	1.514.655,96	1.691.445,84	1.482.482,48	1.833.439,04	21.024.575,60
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)	18.925.870,53	14.021.073,34	28.453.287,02	13.751.231,64	18.930.545,16	15.295.185,19	17.151.506,33	17.401.422,98	15.024.691,03	16.375.438,39	14.949.913,16	22.214.905,38	212.495.070,15
Fundeb Recebido	4.961.197,29	2.249.742,86	4.399.220,61	2.311.372,75	4.288.245,82	2.881.469,40	2.983.920,86	3.601.256,76	3.269.294,44	3.707.636,18	2.878.816,35	3.466.725,89	40.998.899,21
Fundeb Retido	2.530.924,69	1.776.124,72	2.053.104,98	1.362.020,26	2.049.807,84	1.570.773,58	1.457.199,84	1.702.596,37	1.514.655,96	1.691.445,84	1.482.482,48	1.833.439,04	21.024.575,60

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Edimilson Aparecido de Lima
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017

12

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	31.110.000,00	31.110.000,00	31.110.000,00	25.113.811,07
Receitas de Contribuições	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.152.043,71
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.979.320,99
Contribuição do Servidor Inativo Civil	150.000,00	150.000,00	150.000,00	162.608,33
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.114,39
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Receita Patrimonial	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	12.686.177,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	12.686.177,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	4.275.589,66
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)	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00	11.359.152,87
Contribuição Patronal do Exercício	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00	11.359.152,87
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.390.000,00	14.390.000,00	14.390.000,00	11.359.152,87
Contribuição Patronal Inativo Civil	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	257.306,32
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	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	36.730.270,26
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	900.000,00	930.000,00	196.341,46	188.048,68
Despesas Correntes	700.000,00	730.000,00	184.089,54	175.796,76
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	12.251,92	12.251,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	20.300.000,00	20.480.000,00	17.978.637,48	17.978.637,48
Aposentadorias	13.000.000,00	13.180.000,00	13.172.176,66	13.172.176,66
Pensões	3.300.000,00	3.300.000,00	2.456.277,53	2.456.277,53
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	2.350.183,29	2.350.183,29
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)	26.300.000,00	26.090.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	18.174.978,94	18.166.686,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	29.325.021,06	18.563.584,10

Juvenal Rossi
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
 CRC 1SP259391/O-0

Edimilson Aparecido de Lima
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	266.433.000,00	269.259.828,63	252.317.976,87
Receita Tributária	38.852.000,00	38.852.000,00	36.069.377,60
Receita de Contribuição	28.060.000,00	28.060.000,00	23.703.340,07
Receita Previdenciária	24.440.000,00	24.440.000,00	19.511.196,58
Outras Contribuições	3.620.000,00	3.620.000,00	4.192.143,49
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	6.000,00	2.927,58
Receita Patrimonial	17.064.000,00	17.097.289,61	13.401.970,74
(-) Aplicações Financeiras	17.058.000,00	17.091.289,61	13.399.043,16
Transferências Correntes	180.964.000,00	183.790.828,63	175.851.355,82
Demais Receitas Correntes	18.551.000,00	18.551.000,00	16.690.975,80
Dívida Ativa	9.292.000,00	9.292.000,00	8.667.270,42
Diversas Receitas Correntes	9.259.000,00	9.259.000,00	8.023.705,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	15.372.691,10	13.168.568,32
Operações de Crédito (III)	0,00	3.009.072,92	1.431.356,75
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	80.000,00	80.000,00	108.361,15
Transferências de Capital	0,00	12.283.618,18	11.628.850,42
Convênios	0,00	12.018.712,18	11.528.860,42
Outras Transferências de Capital	0,00	264.906,00	99.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	12.283.618,18	11.628.850,42
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	21.971.000,00	21.971.000,00	21.024.575,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	244.462.000,00	259.572.446,81	242.922.251,69
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	230.159.000,00	233.256.480,81	216.760.123,26
Pessoal e Encargos Sociais	147.519.500,00	148.288.534,66	139.769.909,65
Juros e Encargos da Dívida (X)	4.179.000,00	2.475.000,00	2.338.383,28
Outras Despesas Correntes	78.460.500,00	82.492.946,15	74.651.830,33
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	225.980.000,00	230.781.480,81	214.421.739,98
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	3.841.000,00	23.517.905,73	14.147.725,87
Investimentos	1.277.000,00	18.707.405,73	9.488.016,12
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)	2.564.000,00	4.810.500,00	4.659.709,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.277.000,00	18.707.405,73	9.488.016,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	27.600.000,00	26.091.631,58	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	254.857.000,00	275.580.518,12	223.909.756,10
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-10.395.000,00	-16.008.071,31	19.012.495,59
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	c		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017**

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	22.929.041,69	10.709.184,65	6.808.425,97	8.188.298,65	6.652.232,46	13.836.302,35	677.651,34	5.825.811,85	4.824.209,22	6.730.252,54	8.203.510,07
Prefeitura Municipal	22.929.041,69	10.709.184,65	6.808.425,97	8.188.298,65	6.652.232,46	13.836.302,35	677.651,34	5.825.811,85	4.824.209,22	6.752.813,08	8.180.949,53
Órgãos	0,00	99.716,42	92.716,42	0,00	92.716,42	0,00	0,00	0,00	14.152,78	0,00	21.152,78
Prev.Priv.FUSSBE	0,00	21.542,88	21.542,88	0,00	21.542,88	0,00	0,00	0,00	8.292,78	0,00	8.292,78
LEGISLATIVO	0,00	78.173,54	71.173,54	0,00	71.173,54	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	12.860,00
TOTAL	22.929.041,69	10.808.901,07	6.901.142,39	8.188.298,65	6.744.948,88	13.836.302,35	677.651,34	5.825.811,85	4.838.362,00	6.730.252,54	8.224.662,85

Juvenal Rossi
Prefeito MunicipalRegis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0Edimilson Aparecido de Lima
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 2017

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.747.429,23	13.237.065,28	13.470.978,75
DEDUÇÕES (II) ¹	1.811.810,06	4.053.398,55	4.984.619,97
Ativo Disponível	11.966.889,48	10.076.339,01	11.645.811,08
Haveres Financeiros	76.455,37	151.235,97	91.621,97
(-) Restos a Pagar Processados	10.231.534,79	6.174.176,43	6.752.813,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.935.619,17	9.183.666,73	8.486.358,78
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	26.293.574,24	3.364.242,08	3.193.992,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.642.044,93	5.819.424,65	5.292.366,43
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre (c - b)	31/12/2016 ao bimestre atual (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-527.058,22	-3.349.678,50	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA		3.914.212,00

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

Edimilson Aparecido de Lima
 Responsável pelo Controle Interno

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANO DE REFERÊNCIA: 2017

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	7.011.600,00	6.451.652,24	5.566.505,80	5.559.621,80
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.971,48	1.186.454,94	1.186.454,94	1.186.454,94
	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	11.910.020,68	10.386.438,04	7.360.700,71	7.198.784,71
	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	3.009.072,92	1.431.356,75	0,00	0,00	1.431.356,75	3.009.072,92	403.958,17	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO	3.009.072,92	1.431.356,75	0,00	0,00	1.431.356,75	23.282.665,08	18.428.503,39	14.113.661,45	13.944.861,45
	2 - CAMARA MUNICIPAL	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,65	21.812,50	21.812,50
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,65	21.812,50	21.812,50	21.812,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.251,92	12.251,92	12.251,92
	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	200.000,00	12.251,92	12.251,92	12.251,92
TOTAIS:		3.009.072,92	1.431.356,75	0,00	0,00	1.431.356,75	23.517.905,73	18.462.567,81	14.147.725,87	13.978.925,87

JUVENAL ROSSI
CPF.: 002.075.978-98 - PREFEITO MUNICIPAL

REGIS SEIDI ISOMURA
CRC 1SP259391/O-0

EDIMILSON APARECIDO DE LIMA
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: 2017

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos			Saldo a Aplicar	
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada		Despesa Paga
PREFEITURA			739.751,06	90.000,00	121.336,78	829.751,06	758.319,48	758.319,48	758.319,48	102.768,36
	01 - TESOURO		739.751,06	90.000,00	121.336,78	829.751,06	758.319,48	758.319,48	758.319,48	102.768,36
		110 - Geral	739.751,06	90.000,00	121.336,78	829.751,06	758.319,48	758.319,48	758.319,48	102.768,36
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			739.751,06	90.000,00	121.336,78	829.751,06	758.319,48	758.319,48	758.319,48	102.768,36

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JUVENAL ROSSI
 PREFEITO MUNICIPAL

REGIS SEIDI ISOMURA
 CONTADOR

EDIMILSON APARECIDO DE LIMA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO