



# Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

RREO - Resumido Execução Orçamentária

6º Bimestre/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>268.013.500,00</b>	<b>279.747.961,83</b>	<b>279.747.961,83</b>	<b>268.626.725,34</b>	<b>11.121.236,49</b>
RECEITA TRIBUTARIA	49.912.000,00	51.071.500,00	51.071.500,00	44.568.800,67	6.502.699,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	15.326.000,00	15.326.000,00	15.326.000,00	14.886.186,09	439.813,91
RECEITA PATRIMONIAL	14.148.500,00	14.148.500,00	14.148.500,00	11.772.353,99	2.376.146,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.866.000,00	194.044.861,83	194.044.861,83	187.472.614,83	6.572.247,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.761.000,00	5.157.100,00	5.157.100,00	9.926.769,76	-4.769.669,76
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>6.811.000,00</b>	<b>13.712.215,51</b>	<b>13.712.215,51</b>	<b>4.207.699,89</b>	<b>9.504.515,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.710.000,00	7.710.000,00	7.710.000,00	1.265.174,89	6.444.825,11
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	18.000,00	18.000,00	54.627,01	-36.627,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.100.000,00	5.984.215,51	5.984.215,51	2.887.897,99	3.096.317,52
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>22.564.500,00</b>	<b>22.564.500,00</b>	<b>22.564.500,00</b>	<b>22.435.582,45</b>	<b>128.917,55</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>13.964.838,57</b>	<b>4.635.161,43</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>289.495.677,34</b>	<b>289.495.677,34</b>	<b>264.363.681,35</b>	<b>25.131.995,99</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>289.495.677,34</b>	<b>289.495.677,34</b>	<b>264.363.681,35</b>	<b>25.131.995,99</b>
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>289.495.677,34</b>	<b>289.495.677,34</b>	<b>264.363.681,35</b>	<b>25.131.995,99</b>

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o 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>224.926.000,00</b>	<b>16.238.444,95</b>	<b>241.164.444,95</b>	<b>218.509.511,38</b>	<b>217.732.770,02</b>	<b>215.459.704,03</b>	<b>22.654.933,57</b>	<b>776.741,36</b>	<b>2.273.065,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.288.795,00	5.867.234,80	143.156.029,80	137.354.486,78	137.353.496,38	136.897.576,82	5.801.543,02	990,40	455.919,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.204.000,00	-3.132.020,00	1.071.980,00	931.498,84	931.498,84	931.498,84	140.481,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.433.205,00	13.503.230,15	96.936.435,15	80.223.525,76	79.447.774,80	77.630.628,37	16.712.909,39	775.750,96	1.817.146,43
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>11.372.000,00</b>	<b>13.893.656,20</b>	<b>25.265.656,20</b>	<b>3.451.489,65</b>	<b>3.192.383,50</b>	<b>3.171.729,00</b>	<b>21.814.166,55</b>	<b>259.106,15</b>	<b>20.654,50</b>
INVESTIMENTOS	8.160.000,00	14.957.356,20	23.117.356,20	1.792.533,77	1.533.427,62	1.512.773,12	21.324.822,43	259.106,15	20.654,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	191.300,00	191.300,00	191.252,61	191.252,61	191.252,61	47,39	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.212.000,00	-1.255.000,00	1.957.000,00	1.467.703,27	1.467.703,27	1.467.703,27	489.296,73	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.265.000,00</b>	<b>-4.965.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.297.000,00</b>	<b>2.246.110,00</b>	<b>14.543.110,00</b>	<b>14.512.853,40</b>	<b>14.512.853,40</b>	<b>12.854.840,55</b>	<b>30.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.012,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>27.413.211,15</b>	<b>298.273.211,15</b>	<b>236.473.854,43</b>	<b>235.438.006,92</b>	<b>231.486.273,58</b>	<b>44.499.356,72</b>	<b>1.035.847,51</b>	<b>3.951.733,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>27.413.211,15</b>	<b>298.273.211,15</b>	<b>236.473.854,43</b>	<b>235.438.006,92</b>	<b>231.486.273,58</b>	<b>44.499.356,72</b>	<b>1.035.847,51</b>	<b>3.951.733,34</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>			<b>0,00</b>		<b>28.925.674,43</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>27.413.211,15</b>	<b>298.273.211,15</b>	<b>236.473.854,43</b>	<b>264.363.681,35</b>	<b>231.486.273,58</b>	<b>44.499.356,72</b>	<b>1.035.847,51</b>	<b>3.951.733,34</b>



# Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Auditoria - Despesa por Função e SubFunção

Período: 6º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>8.140.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.960,00</b>	<b>7.514.113,47</b>	<b>626.846,53</b>	<b>7.482.045,83</b>	<b>32.067,64</b>
031 - Ação Legislativa	8.140.960,00	0,00	8.140.960,00	7.514.113,47	626.846,53	7.482.045,83	32.067,64
<b>04 - Administração</b>	<b>31.648.735,00</b>	<b>3.889.817,00</b>	<b>35.538.552,00</b>	<b>31.325.341,25</b>	<b>4.213.210,75</b>	<b>31.295.591,25</b>	<b>29.750,00</b>
122 - Administração Geral	20.164.695,00	2.606.800,00	22.771.495,00	19.254.672,82	3.516.822,18	19.254.672,82	0,00
123 - Administração Financeira	5.846.540,00	335.417,00	6.181.957,00	6.014.278,06	167.678,94	6.014.278,06	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.109.000,00	615.900,00	4.724.900,00	4.555.608,40	169.291,60	4.555.608,40	0,00
131 - Comunicação Social	1.528.500,00	331.700,00	1.860.200,00	1.500.781,97	359.418,03	1.471.031,97	29.750,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>7.660.500,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>7.526.300,00</b>	<b>7.319.837,36</b>	<b>206.462,64</b>	<b>7.319.837,36</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	7.654.500,00	-132.200,00	7.522.300,00	7.319.837,36	202.462,64	7.319.837,36	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>6.670.249,00</b>	<b>902.526,60</b>	<b>7.572.775,60</b>	<b>5.850.712,84</b>	<b>1.722.062,76</b>	<b>5.850.712,84</b>	<b>0,00</b>
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	166.000,00	1.000,00	167.000,00	41.406,20	125.593,80	41.406,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.504.249,00	901.526,60	7.405.775,60	5.809.306,64	1.596.468,96	5.809.306,64	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>21.753.992,31</b>	<b>4.596.007,69</b>	<b>21.742.515,57</b>	<b>11.476,74</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	24.700.000,00	1.650.000,00	26.350.000,00	21.753.992,31	4.596.007,69	21.742.515,57	11.476,74
<b>10 - Saúde</b>	<b>49.766.106,00</b>	<b>4.638.741,65</b>	<b>54.404.847,65</b>	<b>47.868.129,40</b>	<b>6.536.718,25</b>	<b>47.667.501,33</b>	<b>200.628,07</b>
122 - Administração Geral	4.674.606,00	2.719.758,78	7.394.364,78	5.583.515,95	1.810.848,83	5.572.888,95	10.627,00
301 - Atenção Básica	16.927.500,00	-223.354,17	16.704.145,83	14.108.131,90	2.596.013,93	13.955.582,87	152.549,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.553.000,00	2.574.937,04	26.127.937,04	24.312.253,60	1.815.683,44	24.312.253,60	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.668.000,00	114.000,00	1.782.000,00	1.528.534,25	253.465,75	1.491.082,21	37.452,04
304 - Vigilância Sanitária	2.943.000,00	-546.600,00	2.396.400,00	2.335.693,70	60.706,30	2.335.693,70	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>75.097.800,00</b>	<b>1.303.708,29</b>	<b>76.401.508,29</b>	<b>70.469.125,50</b>	<b>5.932.382,79</b>	<b>70.172.142,80</b>	<b>296.982,70</b>
122 - Administração Geral	11.078.000,00	389.300,00	11.467.300,00	10.978.119,85	489.180,15	10.978.119,85	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.153.000,00	1.000,00	1.154.000,00	813.291,58	340.708,42	813.291,58	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.959.500,00	1.045.458,29	40.004.958,29	36.884.978,22	3.119.980,07	36.587.995,52	296.982,70
365 - Ensino Infantil	23.305.300,00	-132.050,00	23.173.250,00	21.308.075,85	1.865.174,15	21.308.075,85	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	102.000,00	0,00	102.000,00	29.535,00	72.465,00	29.535,00	0,00
367 - Educação Especial	500.000,00	0,00	500.000,00	455.125,00	44.875,00	455.125,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>162.455,00</b>	<b>1.400.855,00</b>	<b>1.292.747,30</b>	<b>108.107,70</b>	<b>1.292.747,30</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.238.400,00	162.455,00	1.400.855,00	1.292.747,30	108.107,70	1.292.747,30	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>27.563.500,00</b>	<b>19.121.709,61</b>	<b>46.685.209,61</b>	<b>28.685.081,60</b>	<b>18.000.128,01</b>	<b>28.220.139,24</b>	<b>464.942,36</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	3.405.000,00	9.207.330,00	12.612.330,00	3.766.333,19	8.845.996,81	3.498.070,83	268.262,36
452 - Serviços Urbanos	24.158.500,00	9.914.379,61	34.072.879,61	24.918.748,41	9.154.131,20	24.722.068,41	196.680,00

<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO A EMPENHAR</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
<b>16 - Habitação</b>	<b>11.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	11.000,00	54.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>462.860,00</b>	<b>2.075.360,00</b>	<b>764.957,62</b>	<b>1.310.402,38</b>	<b>764.957,62</b>	<b>0,00</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.612.500,00	462.860,00	2.075.360,00	764.957,62	1.310.402,38	764.957,62	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604 - Defesa Sanitária Animal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>3.106.400,00</b>	<b>2.931.223,39</b>	<b>175.176,61</b>	<b>2.931.223,39</b>	<b>0,00</b>
691 - Promoção Comercial	2.738.000,00	366.400,00	3.104.400,00	2.931.223,39	173.176,61	2.931.223,39	0,00
695 - Turismo	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.830.100,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>3.039.700,00</b>	<b>2.772.998,79</b>	<b>266.701,21</b>	<b>2.772.998,79</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	2.830.100,00	209.600,00	3.039.700,00	2.772.998,79	266.701,21	2.772.998,79	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>8.914.150,00</b>	<b>-288.407,00</b>	<b>8.625.743,00</b>	<b>7.925.593,60</b>	<b>700.149,40</b>	<b>7.925.593,60</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	7.426.000,00	-446.407,00	6.979.593,00	6.338.403,95	641.189,05	6.338.403,95	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.488.150,00	158.000,00	1.646.150,00	1.587.189,65	58.960,35	1.587.189,65	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>22.265.000,00</b>	<b>-4.965.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>270.860.000,00</b>	<b>27.413.211,15</b>	<b>298.273.211,15</b>	<b>236.473.854,43</b>	<b>61.799.356,72</b>	<b>235.438.006,92</b>	<b>1.035.847,51</b>



**Prefeitura Municipal de Várzea Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.**  
**Dezembro/2018**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Totais
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>27.302.012,25</b>	<b>30.492.807,14</b>	<b>21.092.006,02</b>	<b>17.948.874,63</b>	<b>22.918.591,40</b>	<b>19.801.879,44</b>	<b>25.210.257,70</b>	<b>19.162.413,04</b>	<b>19.554.301,96</b>	<b>23.117.387,56</b>	<b>18.507.979,32</b>	<b>23.443.119,92</b>	<b>268.551.630,38</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.199.143,00	10.000.455,09	3.427.566,55	3.412.589,44	3.215.663,56	3.278.920,90	3.295.618,22	3.684.077,72	3.193.796,49	2.934.990,94	2.835.023,48	3.090.955,28	44.568.800,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.929.564,60	1.149.774,12	487.380,22	1.590.358,42	911.377,67	882.999,19	1.337.729,49	1.500.633,34	1.368.782,29	1.376.361,20	988.564,17	1.362.661,38	14.886.186,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.743.264,15	734.454,23	1.344.076,68	567.632,54	74.817,07	466.613,21	1.907.982,76	179.180,40	955.971,84	3.080.022,88	617.663,28	100.674,95	11.772.353,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.824.533,96	17.093.865,74	15.368.753,34	11.817.178,73	18.107.512,94	14.544.841,69	17.289.568,81	12.995.568,52	13.097.047,72	14.937.605,11	13.336.896,47	17.990.942,05	187.404.315,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.506,54	1.514.257,96	464.229,23	561.115,50	609.220,16	628.504,45	1.379.358,42	802.953,06	938.703,62	788.407,43	729.831,92	897.886,26	9.919.974,55
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>5.953.289,21</b>	<b>4.975.469,23</b>	<b>3.504.365,38</b>	<b>2.696.338,85</b>	<b>2.924.888,75</b>	<b>2.755.321,69</b>	<b>4.969.322,00</b>	<b>2.535.841,53</b>	<b>3.160.900,78</b>	<b>5.584.028,50</b>	<b>3.042.418,93</b>	<b>2.827.144,24</b>	<b>44.929.329,09</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	1.502.444,50	912.721,57	267.938,47	693.506,81	681.649,68	634.107,59	702.590,22	705.647,94	702.643,83	702.510,68	766.263,84	677.323,02	8.949.348,15
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.140.197,72	55.222,29	55.222,29	55.222,29	0,00	720.246,39	63.255,19	62.309,49	61.743,46	62.935,98	125.657,74	2.402.012,84
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	1.717.522,47	710.368,17	1.288.516,56	507.444,56	17.465,38	412.971,74	1.839.326,12	171.067,55	872.792,38	3.039.346,68	581.858,58	58.800,42	11.217.480,61
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.733.322,24	2.212.181,77	1.892.688,06	1.440.165,19	2.170.551,40	1.708.242,36	1.707.159,27	1.595.870,85	1.523.155,08	1.780.427,68	1.631.360,53	1.965.363,06	22.360.487,49
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - IV )</b>													<b>223.622.301,29</b>

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2018

12

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>21.984.958,04</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>8.365.464,59</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	8.137.436,26
Contribuição do Servidor Inativo Civil	190.000,00	190.000,00	190.000,00	209.929,68
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.098,65
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.402.012,84</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>11.217.480,61</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	11.217.480,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>14.548.722,13</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>14.548.722,13</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	14.548.722,13
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>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</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>43.650.000,00</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>36.533.680,17</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>273.126,30</b>	<b>262.639,96</b>
Despesas Correntes	840.000,00	990.000,00	272.566,30	262.079,96
Despesas de Capital	260.000,00	260.000,00	560,00	560,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>21.480.866,01</b>	<b>21.479.875,61</b>
Aposentadorias	16.000.000,00	17.500.000,00	15.941.272,66	15.940.282,26
Pensões	3.900.000,00	3.900.000,00	2.860.527,42	2.860.527,42
Outros Benefícios Previdenciários	3.700.000,00	3.700.000,00	2.679.065,93	2.679.065,93
<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>18.950.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>21.753.992,31</b>	<b>21.742.515,57</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.896.007,69</b>	<b>14.791.164,60</b>



# Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Auditoria - Demonstrativo Resultado Primário

Período: 6º Bimestre

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>272.465.000,00</b>	<b>284.199.461,83</b>	<b>270.819.209,92</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.912.000,00	51.071.500,00	44.568.800,67
Contribuições	33.926.000,00	33.926.000,00	28.851.024,66
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.000.000,00	29.000.000,00	22.914.186,72
Outras Contribuições	4.926.000,00	4.926.000,00	5.936.837,94
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.148.500,00	14.148.500,00	11.772.353,99
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	14.148.500,00	14.148.500,00	11.772.353,99
Transferências Correntes	183.866.000,00	194.044.861,83	187.472.614,83
Demais Receitas Correntes	4.761.000,00	5.157.100,00	9.926.769,76
Diversas Receitas Correntes	4.761.000,00	5.157.100,00	9.926.769,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.811.000,00</b>	<b>13.712.215,51</b>	<b>4.207.699,89</b>
Operações de Crédito (III)	2.710.000,00	7.710.000,00	1.265.174,89
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.000,00	18.000,00	54.627,01
Transferências de Capital	4.100.000,00	5.984.215,51	2.887.897,99
Convênios	4.100.000,00	5.897.248,64	2.639.015,12
Outras Transferências de Capital	0,00	86.966,87	248.882,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>5.984.215,51</b>	<b>2.887.897,99</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>22.564.500,00</b>	<b>22.564.500,00</b>	<b>22.435.582,45</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>254.000.500,00</b>	<b>267.619.177,34</b>	<b>251.271.525,46</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>237.223.000,00</b>	<b>252.653.046,55</b>	<b>229.191.115,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	149.585.795,00	154.375.526,80	148.543.223,82
Juros e Encargos da Dívida ( X )	4.204.000,00	1.341.084,60	1.200.117,32
Outras Despesas Correntes	83.433.205,00	96.936.435,15	79.447.774,80
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>233.019.000,00</b>	<b>251.311.961,95</b>	<b>227.990.998,62</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>11.372.000,00</b>	<b>28.320.164,60</b>	<b>6.246.890,98</b>
Investimentos	8.160.000,00	23.117.356,20	1.533.427,62
Inversões Financeiras	0,00	191.300,00	191.252,61
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	191.300,00	191.252,61
Amortização da Dívida (XV)	3.212.000,00	5.011.508,40	4.522.210,75
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>23.308.656,20</b>	<b>1.724.680,23</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>22.265.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>263.444.000,00</b>	<b>291.920.618,15</b>	<b>229.715.678,85</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-9.443.500,00</b>	<b>-24.301.440,81</b>	<b>21.555.846,61</b>

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

-9.437.500,00

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

LRF, artigo 53, inciso V

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2018**

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>6.752.813,08</b>	<b>8.180.949,53</b>	<b>5.618.765,86</b>	<b>6.118.883,51</b>	<b>5.279.557,75</b>	<b>633.929,57</b>	<b>2.424.604,96</b>	<b>3.896.223,28</b>	<b>992.303,13</b>	<b>3.896.223,28</b>	<b>1.469.089,95</b>
Prefeitura Municipal	6.752.813,08	8.180.949,53	5.618.765,86	6.118.883,51	5.279.557,75	633.929,57	2.424.604,96	3.896.223,28	992.303,13	3.896.223,28	1.469.089,95
<b>Órgãos</b>	<b>0,00</b>	<b>21.152,78</b>	<b>21.152,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.152,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,06</b>	<b>43.544,38</b>	<b>55.510,06</b>	<b>43.544,38</b>
Prev.Priv.FUSSBE	0,00	8.292,78	8.292,78	0,00	8.292,78	0,00	0,00	0,00	11.476,74	0,00	11.476,74
LEGISLATIVO	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00	55.510,06	32.067,64	55.510,06	32.067,64
<b>TOTAL</b>	<b>6.752.813,08</b>	<b>8.202.102,31</b>	<b>5.639.918,64</b>	<b>6.118.883,51</b>	<b>5.300.710,53</b>	<b>633.929,57</b>	<b>2.424.604,96</b>	<b>3.951.733,34</b>	<b>1.035.847,51</b>	<b>3.951.733,34</b>	<b>1.512.634,33</b>

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
 LRF, art 53, inciso III

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE 2018**

*Valores expressos em R\$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.470.978,75	13.465.769,62	14.686.128,36
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	4.984.619,97	20.545.477,84	14.243.004,40
Ativo Disponível	11.645.811,08	19.068.588,01	16.739.839,51
Haveres Financeiros	91.621,97	1.856.972,94	1.454.898,23
(-) Restos a Pagar Processados	6.752.813,08	380.083,11	3.951.733,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.486.358,78	-7.079.708,22	443.123,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.193.992,35	2.740.786,00	4.175.477,74
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	5.292.366,43	-9.820.494,22	-3.732.353,78
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	31/12/2017 ao bimestre atual (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	6.088.140,44	-9.024.720,21	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.711.000,00		

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.