



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

RREO - Resumido Execução Orçamentária

1º Bimestre/2019

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	294.698.419,00	294.698.419,00	68.391.403,46	59.205.141,60	235.493.277,40
RECEITA TRIBUTARIA	48.530.629,00	48.530.629,00	8.088.438,28	12.336.691,96	36.193.937,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	14.650.000,00	14.650.000,00	10.300.000,00	2.522.215,30	12.127.784,70
RECEITA PATRIMONIAL	13.590.860,00	13.590.860,00	12.848.476,84	2.730.788,56	10.860.071,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.338.080,00	209.338.080,00	34.889.680,00	40.319.319,70	169.018.760,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.588.850,00	8.588.850,00	2.264.808,34	1.296.126,08	7.292.723,92
RECEITA CAPITAL	12.532.080,00	12.532.080,00	2.088.680,02	443.191,29	12.088.888,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.700.000,00	6.700.000,00	1.116.666,66	0,00	6.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.080,00	22.080,00	3.680,02	502,86	21.577,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.810.000,00	5.810.000,00	968.333,34	442.688,43	5.367.311,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.961.520,00	24.961.520,00	4.160.253,32	5.358.260,84	19.603.259,16
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	3.853.474,06	10.866.525,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	296.988.979,00	296.988.979,00	81.039.830,16	58.143.546,11	238.845.432,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	296.988.979,00	296.988.979,00	81.039.830,16	58.143.546,11	238.845.432,89
TOTAL (V) = (III + IV)	296.988.979,00	296.988.979,00	81.039.830,16	58.143.546,11	238.845.432,89

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
DESPESAS CORRENTES	239.216.733,47	66.000,00	239.282.733,47	57.931.322,71	32.454.567,57	30.923.978,56	181.351.410,76	25.476.755,14	1.530.589,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.061.200,68	-623.000,00	146.438.200,68	21.327.983,13	21.327.983,13	20.827.324,98	125.110.217,55	0,00	500.658,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880.000,00	0,00	880.000,00	160.203,72	160.203,72	160.203,72	719.796,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.275.532,79	689.000,00	91.964.532,79	36.443.135,86	10.966.380,72	9.936.449,86	55.521.396,93	25.476.755,14	1.029.930,86
DESPESAS CAPITAL	26.966.400,00	12.459.241,78	39.425.641,78	2.764.215,63	598.710,08	572.898,37	36.661.426,15	2.165.505,55	25.811,71
INVESTIMENTOS	25.336.400,00	12.459.241,78	37.795.641,78	2.224.325,22	290.107,19	270.467,26	35.571.316,56	1.934.218,03	19.639,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	539.890,41	308.602,89	302.431,11	1.090.109,59	231.287,52	6.171,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.480.514,41	-125.000,00	13.355.514,41						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.325.331,12	0,00	17.325.331,12	3.361.347,77	2.986.366,85	2.142.832,25	13.963.983,35	374.980,92	843.534,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	296.988.979,00	12.400.241,78	309.389.220,78	64.056.886,11	36.039.644,50	33.639.709,18	231.976.820,26	28.017.241,61	2.399.935,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	296.988.979,00	12.400.241,78	309.389.220,78	64.056.886,11	36.039.644,50	33.639.709,18	231.976.820,26	28.017.241,61	2.399.935,32
SUPERÁVIT (IX)			0,00		22.103.901,61				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	296.988.979,00	12.400.241,78	309.389.220,78	64.056.886,11	58.143.546,11	33.639.709,18	231.976.820,26	28.017.241,61	2.399.935,32



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Auditoria - Despesa por Função e SubFunção

Período: 1º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	8.760.004,59	0,00	8.760.004,59	1.740.466,48	7.019.538,11	1.090.775,51	649.690,97
031 - Ação Legislativa	8.760.004,59	0,00	8.760.004,59	1.740.466,48	7.019.538,11	1.090.775,51	649.690,97
04 - Administração	37.641.380,00	35.000,00	37.676.380,00	8.939.569,83	28.736.810,17	5.046.286,60	3.893.283,23
122 - Administração Geral	23.857.880,00	20.000,00	23.877.880,00	5.663.017,37	18.214.862,63	3.166.354,35	2.496.663,02
123 - Administração Financeira	6.508.100,00	0,00	6.508.100,00	1.398.240,30	5.109.859,70	976.070,47	422.169,83
125 - Normatização e Fiscalização	5.585.000,00	0,00	5.585.000,00	1.341.184,86	4.243.815,14	729.893,65	611.291,21
131 - Comunicação Social	1.690.400,00	15.000,00	1.705.400,00	537.127,30	1.168.272,70	173.968,13	363.159,17
06 - Segurança Pública	8.060.500,00	36.000,00	8.096.500,00	1.383.950,13	6.712.549,87	1.139.005,02	244.945,11
181 - Policiamento	8.000.500,00	36.000,00	8.036.500,00	1.379.291,41	6.657.208,59	1.136.005,02	243.286,39
182 - Defesa Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	4.658,72	55.341,28	3.000,00	1.658,72
08 - Assistência Social	7.663.500,00	0,00	7.663.500,00	2.366.636,14	5.296.863,86	1.095.946,14	1.270.690,00
122 - Administração Geral	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	139.920,00	0,00	139.920,00	7.528,40	132.391,60	7.528,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.423.580,00	20.000,00	7.443.580,00	2.359.107,74	5.084.472,26	1.088.417,74	1.270.690,00
09 - Previdência Social	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00	3.645.991,48	25.204.008,52	3.560.248,56	85.742,92
272 - Previdência do Regime Estatutário	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00	3.645.991,48	25.204.008,52	3.560.248,56	85.742,92
10 - Saúde	54.382.000,00	0,00	54.382.000,00	16.591.104,63	37.790.895,37	7.364.501,46	9.226.603,17
122 - Administração Geral	8.829.000,00	0,00	8.829.000,00	1.619.799,55	7.209.200,45	858.795,69	761.003,86
301 - Atenção Básica	15.249.200,00	-150.000,00	15.099.200,00	4.220.026,17	10.879.173,83	2.019.266,94	2.200.759,23
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.851.800,00	200.000,00	26.051.800,00	10.229.980,28	15.821.819,72	4.088.623,65	6.141.356,63
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	180.093,86	1.563.906,14	60.799,34	119.294,52
304 - Vigilância Sanitária	2.708.000,00	-50.000,00	2.658.000,00	341.204,77	2.316.795,23	337.015,84	4.188,93
12 - Educação	77.451.560,00	0,00	77.451.560,00	13.835.196,39	63.616.363,61	9.358.732,19	4.476.464,20
122 - Administração Geral	13.359.680,00	0,00	13.359.680,00	1.978.686,29	11.380.993,71	736.230,29	1.242.456,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.200.160,00	0,00	1.200.160,00	0,00	1.200.160,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.173.672,79	0,00	36.173.672,79	7.760.847,41	28.412.825,38	5.015.147,60	2.745.699,81
365 - Ensino Infantil	23.546.327,21	0,00	23.546.327,21	3.664.030,01	19.882.297,20	3.382.596,62	281.433,39
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.017.720,00	0,00	1.017.720,00	100.632,68	917.087,32	100.632,68	0,00
367 - Educação Especial	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00	331.000,00	1.823.000,00	124.125,00	206.875,00
13 - Cultura	1.536.300,00	68.000,00	1.604.300,00	320.645,21	1.283.654,79	208.523,10	112.122,11
392 - Difusão Cultural	1.536.300,00	68.000,00	1.604.300,00	320.645,21	1.283.654,79	208.523,10	112.122,11
15 - Urbanismo	42.470.320,00	12.374.241,78	54.844.561,78	11.755.563,41	43.088.998,37	4.195.224,44	7.560.338,97
451 - Infra-Estrutura Urbana	8.853.240,00	10.853.000,00	19.706.240,00	615.697,39	19.090.542,61	401.769,36	213.928,03

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
452 - Serviços Urbanos	33.617.080,00	1.521.241,78	35.138.321,78	11.139.866,02	23.998.455,76	3.793.455,08	7.346.410,94
16 - Habitação	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.741.900,00	40.000,00	1.781.900,00	187.816,13	1.594.083,87	130.737,34	57.078,79
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.741.900,00	40.000,00	1.781.900,00	187.816,13	1.594.083,87	130.737,34	57.078,79
23 - Comércio e Serviços	3.072.000,00	-28.000,00	3.044.000,00	488.074,05	2.555.925,95	469.821,09	18.252,96
691 - Promoção Comercial	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	488.074,05	2.517.925,95	469.821,09	18.252,96
695 - Turismo	66.000,00	-28.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.204.000,00	0,00	3.204.000,00	583.889,27	2.620.110,73	393.147,61	190.741,66
812 - Desporto Comunitário	3.204.000,00	0,00	3.204.000,00	583.889,27	2.620.110,73	393.147,61	190.741,66
28 - Encargos Especiais	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	2.217.982,96	6.382.017,04	1.986.695,44	231.287,52
843 - Serviço da Dívida Interna	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	1.913.297,63	3.796.702,37	1.682.010,11	231.287,52
846 - Outros Encargos Especiais	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	304.685,33	2.585.314,67	304.685,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.480.514,41	-125.000,00	13.355.514,41	0,00	13.355.514,41	0,00	0,00
TOTAL	296.988.979,00	12.400.241,78	309.389.220,78	64.056.886,11	245.332.334,67	36.039.644,50	28.017.241,61



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.
Fevereiro/2019

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												
	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	21.092.006,02	17.948.874,63	22.918.591,40	19.801.879,44	25.210.257,70	19.162.413,04	19.554.301,96	23.117.387,56	18.507.979,32	23.443.119,92	28.349.024,56	30.856.117,04	269.961.952,59
RECEITA TRIBUTARIA	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	2.022.560,51	10.314.131,45	44.705.894,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	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	1.441.985,73	1.080.229,57	14.329.062,67
RECEITA PATRIMONIAL	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	1.947.855,16	782.933,40	12.025.424,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	22.147.965,47	18.171.354,23	189.805.235,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	788.657,69	507.468,39	9.096.336,13
DEDUÇÕES (II)	3.504.365,38	2.696.338,85	2.924.888,75	2.755.321,69	4.969.322,00	2.535.841,53	3.160.900,78	5.584.028,50	3.042.418,93	2.827.144,24	6.145.840,26	3.835.828,49	43.982.239,40
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	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	1.223.455,39	638.526,35	8.396.163,82
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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	62.828,87	64.983,58	1.389.627,57
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	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	1.905.499,18	728.114,54	11.423.203,69
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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	2.954.056,82	2.404.204,02	22.773.244,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - IV)													225.979.713,19

LRF, artigo 53, inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	23.130.000,00	23.130.000,00	3.855.000,00	4.623.407,91
Receitas de Contribuições	9.430.000,00	9.430.000,00	1.571.666,67	1.861.981,74
Contribuição do Servidor Ativo Civil	9.100.000,00	9.100.000,00	1.516.666,67	1.806.000,87
Contribuição do Servidor Inativo Civil	300.000,00	300.000,00	50.000,00	51.538,32
Contribuição de Pensionista Civil	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.442,55
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	127.812,45
Receita Patrimonial	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,67	2.633.613,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,67	2.633.613,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.720.000,00	14.720.000,00	2.453.333,33	3.853.474,06
Contribuição Patronal do Exercício	14.670.000,00	14.670.000,00	2.445.000,00	3.853.474,06
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.670.000,00	14.670.000,00	2.445.000,00	3.853.474,06
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	50.000,00	50.000,00	8.333,33	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	37.850.000,00	37.850.000,00	6.308.333,33	8.476.881,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.090.000,00	1.090.000,00	118.284,72	31.749,14
Despesas Correntes	870.000,00	870.000,00	118.284,72	31.749,14
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	26.760.000,00	26.760.000,00	3.527.706,76	3.527.706,76
Aposentadorias	19.000.000,00	19.000.000,00	2.614.750,06	2.614.750,06
Pensões	3.900.000,00	3.900.000,00	467.241,29	467.241,29
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.500.000,00	445.715,41	445.715,41
Outras Despesas Previdenciárias	360.000,00	360.000,00	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)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	37.850.000,00	37.850.000,00	3.645.991,48	3.559.455,90
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	2.662.341,85	4.917.426,07



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo
Auditoria - Resultado Nominal
1º Bimestre 2019

* exceto Órgão Previdência	SALDO		
	Em 12/2018	Em 12/2018	Em 02/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.686.128,36	14.686.128,36	14.340.210,82
DEDUÇÕES (II)	14.243.004,40	14.243.004,40	32.927.666,24
Ativo Disponível	16.739.839,51	16.739.839,51	31.415.847,16
Haveres Financeiros	1.454.898,23	1.454.898,23	1.527.521,41
(-) Restos a Pagar Processados	3.951.733,34	3.951.733,34	15.702,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	443.123,96	443.123,96	-18.587.455,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.175.477,74	4.175.477,74	4.045.239,40
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.732.353,78	-3.732.353,78	-22.632.694,82
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	de 12/2018 a 02/2019	
RESULTADO NOMINAL	-18.900.341,04	-18.900.341,04	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-6.722.080,00	



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Auditoria - Demonstrativo Resultado Primário

Período: 1º Bimestre

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	295.827.559,00	295.827.559,00	60.327.827,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.530.629,00	48.530.629,00	12.336.691,96
Contribuições	29.320.000,00	29.320.000,00	6.375.689,36
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	29.320.000,00	29.320.000,00	6.375.689,36
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.590.860,00	13.590.860,00	2.730.788,56
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	13.590.860,00	13.590.860,00	2.730.788,56
Transferências Correntes	209.338.080,00	209.338.080,00	40.319.319,70
Demais Receitas Correntes	8.638.850,00	8.638.850,00	1.296.126,08
Diversas Receitas Correntes	8.638.850,00	8.638.850,00	1.296.126,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.532.080,00	12.532.080,00	443.191,29
Operações de Crédito (III)	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	22.080,00	22.080,00	502,86
Transferências de Capital	5.810.000,00	5.810.000,00	442.688,43
Convênios	3.010.000,00	3.010.000,00	442.688,43
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.810.000,00	5.810.000,00	442.688,43
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.961.520,00	24.961.520,00	5.358.260,84
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	276.676.039,00	276.676.039,00	55.412.254,69
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	253.487.669,19	253.122.891,74	34.226.160,46
Pessoal e Encargos Sociais	160.152.136,40	159.048.358,95	23.019.569,77
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.060.000,00	1.110.000,00	240.209,97
Outras Despesas Correntes	92.275.532,79	92.964.532,79	10.966.380,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	252.427.669,19	252.012.891,74	33.985.950,49
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	30.020.795,40	42.910.814,63	1.813.484,04
Investimentos	25.336.400,00	37.795.641,78	290.107,19
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)	4.684.395,40	5.115.172,85	1.523.376,85
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	25.336.400,00	37.795.641,78	290.107,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	13.480.514,41	13.355.514,41	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	291.244.583,60	303.164.047,93	34.276.057,68
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-14.568.544,60	-26.488.008,93	21.136.197,01

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

-14.561.200,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Restos a Pagar

1º Bimestre/2019

PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Período					Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Período	
	Proc	Não Proc	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proc	Não Proc	Proc	Não Proc
				Proc	Não Proc	Proc	Não Proc				
PODER EXECUTIVO											
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA											
01 - TESOURO											
110.0000 - GERAL	0,00	70.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.665,42
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	151.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.081,50
310.0000 - SAÚDE - GERAL	37.452,04	41.698,28	4.246,24	37.452,04	4.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.452,04
Total Fonte Recurso	37.452,04	263.445,20	4.246,24	37.452,04	4.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.198,96
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
100.0050 - CONV 1331/2018 COM SECR PLANEJ E GESTÃO/SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	0,00	227.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.346,94
200.0007 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	145.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.901,20
Total Fonte Recurso	0,00	373.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.248,14
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
100.0030 - M.CIDADES-URBANIZAÇÃO V.REAL-PT:319655-60/10	0,00	476.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.786,82
100.0041 - CONV.MIN.CIDADES-PT:1038811-06/17-RECAP.ASF.STA TEREZINHA	0,00	196.680,00	196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0040 - EQPTOS P/ UBS JD. AMÉRICA III, VILA REAL E JD PAULISTA	0,00	10.627,00	10.627,00	0,00	10.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - CONV. SUS AMPL DE UNID. ATEN. ESP. EM SAÚDE - CAPS PT 1028505-04/15	0,00	45.082,91	45.082,91	0,00	45.082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	0,00	729.176,73	252.389,91	0,00	252.389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.786,82
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
300.0018 - EM.PARLAM.INDIV. - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	14.849,93	103.219,88	103.219,88	14.849,93	103.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	14.849,93	103.219,88	103.219,88	14.849,93	103.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO											
110.0000 - GERAL	1.178.491,85	0,00	0,00	1.178.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	112.104,46	0,00	0,00	112.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	267.393,34	0,00	0,00	267.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	607.239,28	0,00	0,00	607.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	45.337,52	0,00	0,00	32.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,33	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	79.673,89	0,00	0,00	79.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	2.290.240,34	0,00	0,00	2.277.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,33	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)											
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	624.328,14	0,00	0,00	624.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	54.419,97	0,00	0,00	54.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

300.0011 - SAÚDE - ESTADUAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS.	13.415,63	0,00	0,00	13.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	693.923,74	0,00	0,00	693.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)											
200.0002 - PROGRAMA QSE	240.362,17	0,00	0,00	240.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0005 - FNDE - PNAE	123.785,92	0,00	0,00	123.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0040 - EQPTOS P/ UBS JD. AMÉRICA III, VILA REAL E JD PAULISTA	20.654,50	0,00	0,00	20.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0001 - ATENÇÃO BÁSICA-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	60.477,50	0,00	0,00	60.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	89.710,88	0,00	0,00	89.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	873,62	0,00	0,00	873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0051 - BLOCO PSB FNAS	28.943,00	0,00	0,00	28.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	564.807,59	0,00	0,00	564.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)											
300.0018 - EM.PARLAM.INDIV. - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	294.949,64	0,00	0,00	294.949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	294.949,64	0,00	0,00	294.949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão	3.896.223,28	1.469.089,95	359.856,03	3.883.556,95	359.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,33	1.109.233,92
020 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL BENEF. FUNC. PUBL.VÁRZEA PAULISTA											
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS											
610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.476,74	10.486,34	0,00	10.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40
Total Fonte Recurso	0,00	11.476,74	10.486,34	0,00	10.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40
Total Órgão	0,00	11.476,74	10.486,34	0,00	10.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40
Total Poder	3.896.223,28	1.480.566,69	370.342,37	3.883.556,95	370.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,33	1.110.224,32
PODER LEGISLATIVO											
002 - CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA											
01 - TESOURO											
110.0000 - GERAL	55.510,06	32.067,64	12.332,64	52.474,06	12.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	19.735,00
Total Fonte Recurso	55.510,06	32.067,64	12.332,64	52.474,06	12.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	19.735,00
Total Órgão	55.510,06	32.067,64	12.332,64	52.474,06	12.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	19.735,00
Total Poder	55.510,06	32.067,64	12.332,64	52.474,06	12.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	19.735,00
Total Geral	3.951.733,34	1.512.634,33	382.675,01	3.936.031,01	382.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,33	1.129.959,32