RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6º Bimestre/2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	**315.979.000,00**	**315.979.000,00**	**315.979.000,00**	**299.872.860,89**	**16.106.139,11**
RECEITA TRIBUTARIA	61.129.000,00	61.129.000,00	61.129.000,00	53.673.894,80	7.455.105,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	15.151.496,11	-351.496,11
RECEITA PATRIMONIAL	18.489.000,00	18.489.000,00	18.489.000,00	2.159.574,44	16.329.425,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.872.000,00	209.872.000,00	209.872.000,00	223.819.499,02	-13.947.499,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.689.000,00	11.689.000,00	11.689.000,00	5.068.396,52	6.620.603,48
RECEITA CAPITAL	**12.523.000,00**	**12.523.000,00**	**12.523.000,00**	**21.136.440,05**	**-8.613.440,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	15.000.000,00	-11.490.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	242.752,06	-237.752,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.008.000,00	9.008.000,00	9.008.000,00	5.893.687,99	3.114.312,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**25.262.000,00**	**25.262.000,00**	**25.262.000,00**	**23.933.293,48**	**1.328.706,52**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**27.200.000,00**	**27.200.000,00**	**27.200.000,00**	**29.004.341,71**	**-1.804.341,71**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**330.440.000,00**	**330.440.000,00**	**330.440.000,00**	**326.080.349,17**	**4.359.650,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**330.440.000,00**	**330.440.000,00**	**330.440.000,00**	**326.080.349,17**	**4.359.650,83**
TOTAL (V) = (III + IV)	**330.440.000,00**	**330.440.000,00**	**330.440.000,00**	**326.080.349,17**	**4.359.650,83**

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**262.689.592,00**	**9.379.544,80**	**272.069.136,80**	**238.467.415,66**	**237.331.741,93**	**236.518.472,42**	**33.601.721,14**	**1.135.673,73**	**813.269,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.819.688,00	505.180,60	158.324.868,60	147.596.162,80	147.596.162,80	147.130.246,00	10.728.705,80	0,00	465.916,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200.000,00	-729.000,00	1.471.000,00	1.420.107,99	1.420.107,99	1.420.107,99	50.892,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.669.904,00	9.603.364,20	112.273.268,20	89.451.144,87	88.315.471,14	87.968.118,43	22.822.123,33	1.135.673,73	347.352,71
DESPESAS CAPITAL	**18.085.908,00**	**22.390.233,39**	**40.476.141,39**	**27.025.441,08**	**26.380.510,76**	**26.372.357,76**	**13.450.700,31**	**644.930,32**	**8.153,00**
INVESTIMENTOS	16.535.908,00	22.215.233,39	38.751.141,39	25.300.776,98	24.655.846,66	24.647.693,66	13.450.364,41	644.930,32	8.153,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550.000,00	175.000,00	1.725.000,00	1.724.664,10	1.724.664,10	1.724.664,10	335,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.131.000,00**	**-4.120.130,06**	**21.010.869,94**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**24.533.500,00**	**3.874.178,51**	**28.407.678,51**	**27.133.643,04**	**27.133.643,04**	**26.161.627,13**	**1.274.035,47**	**0,00**	**972.015,91**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**330.440.000,00**	**31.523.826,64**	**361.963.826,64**	**292.626.499,78**	**290.845.895,73**	**289.052.457,31**	**48.326.456,92**	**1.780.604,05**	**1.793.438,42**
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)	**330.440.000,00**	**31.523.826,64**	**361.963.826,64**	**292.626.499,78**	**290.845.895,73**	**289.052.457,31**	**48.326.456,92**	**1.780.604,05**	**1.793.438,42**
SUPERÁVIT (IX)			**0,00**		**35.234.453,44**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**330.440.000,00**	**31.523.826,64**	**361.963.826,64**	**292.626.499,78**	**326.080.349,17**	**289.052.457,31**	**48.326.456,92**	**1.780.604,05**	**1.793.438,42**

RREO - Despesa por Função e SubFunção

Periodo: 6º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	**9.526.404,00**	**0,00**	**9.526.404,00**	**7.973.755,94**	**1.552.648,06**	**7.908.730,87**	**65.025,07**
031 - Ação Legislativa	9.526.404,00	0,00	9.526.404,00	7.973.755,94	1.552.648,06	7.908.730,87	65.025,07
04 - Administração	**37.462.340,00**	**1.526.757,60**	**38.989.097,60**	**37.033.358,76**	**1.955.738,84**	**37.028.833,76**	**4.525,00**
122 - Administração Geral	22.253.640,00	949.668,74	23.203.308,74	21.835.228,69	1.368.080,05	21.830.703,69	4.525,00
123 - Administração Financeira	6.771.600,00	1.952.000,00	8.723.600,00	8.659.289,40	64.310,60	8.659.289,40	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.001.000,00	327.300,00	6.328.300,00	6.030.075,10	298.224,90	6.030.075,10	0,00
131 - Comunicação Social	2.436.100,00	-1.702.211,14	733.888,86	508.765,57	225.123,29	508.765,57	0,00
06 - Segurança Pública	**8.770.288,00**	**1.153.279,25**	**9.923.567,25**	**9.177.498,58**	**746.068,67**	**9.177.498,58**	**0,00**
181 - Policiamento	8.710.288,00	1.163.279,25	9.873.567,25	9.168.431,00	705.136,25	9.168.431,00	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	9.067,58	40.932,42	9.067,58	0,00
08 - Assistência Social	**9.181.500,00**	**-194.196,81**	**8.987.303,19**	**6.710.938,75**	**2.276.364,44**	**6.710.938,75**	**0,00**
122 - Administração Geral	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	157.000,00	-30.000,00	127.000,00	77.425,50	49.574,50	77.425,50	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.924.500,00	-64.196,81	8.860.303,19	6.633.513,25	2.226.789,94	6.633.513,25	0,00
09 - Previdência Social	**34.010.000,00**	**0,00**	**34.010.000,00**	**26.627.028,84**	**7.382.971,16**	**26.556.796,12**	**70.232,72**
272 - Previdência do Regime Estatutário	34.010.000,00	0,00	34.010.000,00	26.627.028,84	7.382.971,16	26.556.796,12	70.232,72
10 - Saúde	**56.483.960,00**	**7.497.288,07**	**63.981.248,07**	**51.553.328,34**	**12.427.919,73**	**51.227.178,37**	**326.149,97**
122 - Administração Geral	8.254.960,00	753.226,36	9.008.186,36	6.978.647,55	2.029.538,81	6.978.647,55	0,00
301 - Atenção Básica	15.485.000,00	1.665.218,47	17.150.218,47	13.819.325,80	3.330.892,67	13.493.175,83	326.149,97
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.945.000,00	4.538.933,86	32.483.933,86	25.954.074,17	6.529.859,69	25.954.074,17	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.810.000,00	657.691,10	2.467.691,10	2.190.982,45	276.708,65	2.190.982,45	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.989.000,00	-117.781,72	2.871.218,28	2.610.298,37	260.919,91	2.610.298,37	0,00
12 - Educação	**83.334.540,00**	**1.109.491,68**	**84.444.031,68**	**73.494.804,34**	**10.949.227,34**	**73.463.225,72**	**31.578,62**
122 - Administração Geral	13.740.940,00	1.444.734,06	15.185.674,06	10.650.666,86	4.535.007,20	10.643.838,24	6.828,62
306 - Alimentação e Nutrição	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	333.420,63	1.078.579,37	333.420,63	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.245.000,00	-844.981,58	37.400.018,42	35.535.955,04	1.864.063,38	35.511.205,04	24.750,00
365 - Ensino Infantil	27.723.000,00	1.473.563,20	29.196.563,20	25.902.945,15	3.293.618,05	25.902.945,15	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	815.600,00	-133.600,00	682.000,00	512.290,66	169.709,34	512.290,66	0,00
367 - Educação Especial	1.398.000,00	-830.224,00	567.776,00	559.526,00	8.250,00	559.526,00	0,00
13 - Cultura	**1.651.500,00**	**777.565,91**	**2.429.065,91**	**2.141.371,41**	**287.694,50**	**2.141.371,41**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	1.651.500,00	777.565,91	2.429.065,91	2.141.371,41	287.694,50	2.141.371,41	0,00
15 - Urbanismo	**39.927.000,00**	**17.554.515,79**	**57.481.515,79**	**48.734.409,32**	**8.747.106,47**	**48.366.238,24**	**368.171,08**
451 - Infra-Estrutura Urbana	6.614.000,00	1.271.715,28	7.885.715,28	4.010.161,37	3.875.553,91	3.909.907,86	100.253,51
452 - Serviços Urbanos	33.313.000,00	16.282.800,51	49.595.800,51	44.724.247,95	4.871.552,56	44.456.330,38	267.917,57
16 - Habitação	**75.000,00**	**-10.000,00**	**65.000,00**	**45.294,61**	**19.705,39**	**45.294,61**	**0,00**
482 - Habitação Urbana	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	45.294,61	19.705,39	45.294,61	0,00
18 - Gestão Ambiental	**1.704.000,00**	**1.193.665,21**	**2.897.665,21**	**1.792.014,78**	**1.105.650,43**	**1.790.438,78**	**1.576,00**
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.704.000,00	1.193.665,21	2.897.665,21	1.792.014,78	1.105.650,43	1.790.438,78	1.576,00
23 - Comércio e Serviços	**3.118.560,00**	**367.550,00**	**3.486.110,00**	**3.442.144,85**	**43.965,15**	**3.442.144,85**	**0,00**
691 - Promoção Comercial	3.050.000,00	418.300,00	3.468.300,00	3.442.144,85	26.155,15	3.442.144,85	0,00
695 - Turismo	68.560,00	-50.750,00	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00
26 - Transporte	**0,00**	**1.267.850,00**	**1.267.850,00**	**913.345,59**	**354.504,41**	**0,00**	**913.345,59**
782 - Transporte Rodoviário	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00	913.345,59	354.504,41	0,00	913.345,59
27 - Desporto e Lazer	**2.793.908,00**	**-31.088,51**	**2.762.819,49**	**2.383.286,80**	**379.532,69**	**2.383.286,80**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	2.793.908,00	-31.088,51	2.762.819,49	2.383.286,80	379.532,69	2.383.286,80	0,00
28 - Encargos Especiais	**17.270.000,00**	**3.431.278,51**	**20.701.278,51**	**20.603.918,87**	**97.359,64**	**20.603.918,87**	**0,00**
843 - Serviço da Dívida Interna	15.270.000,00	3.524.278,51	18.794.278,51	18.721.668,44	72.610,07	18.721.668,44	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.000.000,00	-93.000,00	1.907.000,00	1.882.250,43	24.749,57	1.882.250,43	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**25.131.000,00**	**-4.120.130,06**	**21.010.869,94**	**0,00**	**21.010.869,94**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**330.440.000,00**	**31.523.826,64**	**361.963.826,64**	**292.626.499,78**	**69.337.326,86**	**290.845.895,73**	**1.780.604,05**

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

RREO - Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Dezembro/2020

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												
	jan/20	Fev/2020	mar/20	Abr/2020	Mai/2020	jun/20	jul/20	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	nov/20	Dez/2020	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.185.368,27**	**26.372.209,33**	**30.721.927,06**	**20.391.734,96**	**18.064.909,69**	**23.324.289,73**	**25.269.682,52**	**26.417.860,88**	**25.152.476,07**	**24.085.495,89**	**21.685.835,90**	**31.201.070,59**	**299.872.860,89**
RECEITA TRIBUTARIA	2.912.046,12	4.007.319,41	10.701.231,23	3.123.326,79	3.172.170,59	3.506.658,39	3.902.593,08	4.098.256,29	3.961.808,55	4.373.137,36	3.815.908,08	6.099.438,91	53.673.894,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.556.276,69	956.897,91	945.328,68	1.804.424,87	1.126.138,48	960.068,55	1.392.839,63	1.212.799,41	935.839,60	1.374.910,24	1.174.800,06	1.711.171,99	15.151.496,11
RECEITA PATRIMONIAL	767.731,07	821.325,22	339.992,41	43.083,33	37.271,78	32.763,67	32.223,80	26.604,11	-12.424,69	24.648,50	18.482,83	27.872,41	2.159.574,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.396.425,95	20.082.578,74	18.327.357,27	14.938.359,06	13.444.266,53	18.464.857,86	19.546.035,28	20.607.922,38	19.839.565,55	17.923.049,47	16.322.678,40	22.926.402,53	223.819.499,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.888,44	504.088,05	408.017,47	482.540,91	285.062,31	359.941,26	395.990,73	472.278,69	427.687,06	389.750,32	353.966,53	436.184,75	5.068.396,52
DEDUÇÕES (II)	**4.850.364,29**	**4.171.916,32**	**3.215.140,44**	**2.207.140,28**	**2.203.458,55**	**2.302.651,04**	**2.241.348,13**	**2.451.881,63**	**2.489.841,95**	**2.737.449,74**	**2.888.653,62**	**3.451.311,86**	**35.211.157,85**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	1.214.768,51	641.563,58	637.197,95	632.098,02	603.590,05	631.510,32	653.847,30	656.365,69	623.511,48	785.047,79	779.387,87	820.318,75	8.679.207,31
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	68.307,21	71.366,91	71.366,91	71.366,91	71.366,91	71.366,91	71.366,91	71.366,91	71.366,91	33.146,65	68.704,62	64.272,72	805.366,48
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	718.202,73	786.819,59	288.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.290,58
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.849.085,84	2.672.166,24	2.218.307,32	1.503.675,35	1.528.501,59	1.599.773,81	1.516.133,92	1.724.149,03	1.794.963,56	1.919.255,30	2.040.561,13	2.566.720,39	23.933.293,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA III = (I - IV)													**264.661.703,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	153.022,11	0,00	0,00	0,01	17.740,00	920.762,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**263.740.940,92**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													**263.740.940,92**

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

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.800.000,00**	**27.800.000,00**	**27.800.000,00**	**11.277.864,37**
Receitas de Contribuições	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**8.679.207,31**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	8.875.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	8.345.982,45
Contribuição do Servidor Inativo Civil	290.000,00	290.000,00	290.000,00	303.302,33
Contribuição de Pensionista Civil	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.922,53
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	805.366,48
Receita Patrimonial	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	**1.793.290,58**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	1.793.290,58
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)	**27.200.000,00**	**27.200.000,00**	**27.200.000,00**	**29.004.341,71**
Contribuição Patronal do Exercício	**27.190.000,00**	**27.190.000,00**	**27.190.000,00**	**29.002.272,53**
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.190.000,00	27.190.000,00	27.190.000,00	29.002.272,53
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	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.069,18**
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	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**40.282.206,08**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**321.118,66**	**250.885,94**
Despesas Correntes	920.000,00	920.000,00	313.830,91	243.598,19
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	7.287,75	7.287,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**32.680.000,00**	**32.680.000,00**	**26.305.884,18**	**26.305.884,18**
Aposentadorias	22.500.000,00	22.500.000,00	22.526.453,39	22.526.453,39
Pensões	4.900.000,00	4.900.000,00	3.779.430,79	3.779.430,79
Outros Benefícios Previdenciários	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	670.000,00	670.000,00	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)	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**26.627.002,84**	**26.556.770,12**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**28.372.997,16**	**13.725.435,96**

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

RREO - Resultado Nominal

6º Bimestre de 2020

* exceto Órgão Previdência	SALDO		
	Em 12/2019	**Em 10/2020**	**Em 12/2020**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	90.382.737,54	92.636.000,45	111.049.136,54
DEDUÇÕES (II)	28.279.208,87	57.607.459,23	40.250.882,58
Ativo Disponível	29.215.004,00	57.421.395,07	41.857.310,91
Haveres Financeiros	1.643.770,87	186.064,16	187.010,09
(-) Restos a Pagar Processados	2.579.566,00	0,00	1.793.438,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**62.103.528,67**	**35.028.541,22**	**70.798.253,96**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**3.610.481,80**	**3.400.570,20**	**3.358.587,88**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**58.493.046,87**	**31.627.971,02**	**67.439.666,08**

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	**de12/2019 a 12/2020**
RESULTADO NOMINAL	**35.811.695,06**	**8.946.619,21**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**74.013,24**

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

RREO - Resultado Primário

6º Bimestre/2020

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**297.490.000,00**	**297.490.000,00**	**297.713.286,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.129.000,00	61.129.000,00	53.673.894,80
Contribuições	14.800.000,00	14.800.000,00	15.151.496,11
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.200.000,00	9.200.000,00	8.679.207,31
Outras Contribuições	5.600.000,00	5.600.000,00	6.472.288,80
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.489.000,00	18.489.000,00	2.159.574,44
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	18.489.000,00	18.489.000,00	2.159.574,44
Transferências Correntes	209.872.000,00	209.872.000,00	223.819.499,02
Demais Receitas Correntes	11.689.000,00	11.689.000,00	5.068.396,52
Diversas Receitas Correntes	11.689.000,00	11.689.000,00	5.068.396,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.523.000,00**	**12.523.000,00**	**21.136.440,05**
Operações de Crédito (III)	3.510.000,00	3.510.000,00	15.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	5.000,00	5.000,00	242.752,06
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outros Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	242.752,06
Transferências de Capital	9.008.000,00	9.008.000,00	5.893.687,99
Convênios	4.407.000,00	4.407.000,00	5.705.705,99
Outras Transferências de Capital	4.601.000,00	4.601.000,00	187.982,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**9.013.000,00**	**9.013.000,00**	**6.136.440,05**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**25.262.000,00**	**25.262.000,00**	**23.933.293,48**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**281.241.000,00**	**281.241.000,00**	**279.916.433,02**
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (X)	**262.689.592,00**	**272.069.136,80**	**237.331.741,93**
Pessoal e Encargos Sociais	157.819.688,00	158.324.868,60	147.596.162,80
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.200.000,00	1.471.000,00	1.420.107,99
Outras Despesas Correntes	102.669.904,00	112.273.268,20	88.315.471,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**260.489.592,00**	**270.598.136,80**	**235.911.633,94**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**18.085.908,00**	**40.476.141,39**	**26.380.510,76**
Investimentos	16.535.908,00	38.751.141,39	24.655.846,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.550.000,00	1.725.000,00	1.724.664,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**16.535.908,00**	**38.751.141,39**	**24.655.846,66**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**25.131.000,00**	**21.010.869,94**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**302.156.500,00**	**330.360.148,13**	**260.567.480,60**
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (IX-XIX)	**-20.915.500,00**	**-49.119.148,13**	**19.348.952,42**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **-7.662.673,60**

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Restos a Pagar

6º Bimestre/2020

PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO	Saldo de Exercicios Anteriores		Movimentações até o Período					Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Período	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Proc	Não Proc	Liquidação	Proc	Não Proc	Proc	Não Proc	Proc	Não Proc	Proc	Não Proc
PODER EXECUTIVO											
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA											
01 - TESOURO											
Total Fonte Recurso	-	3.100.139,53	3.100.003,84	-	3.100.003,84	-	135,69	-	23.722,11	-	23.722,11
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
Total Fonte Recurso	-	368.218,12	261.828,45	-	361.828,45	-	6.389,67	-	938.095,59	-	938.095,59
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
Total Fonte Recurso	-	3.962.419,05	3.081.267,45	-	3.081.267,45	-	29.348,30	-	571.282,36	-	1.423.085,66
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Total Fonte Recurso	-							-	110.670,20	-	110.670,20
91 - TESOURO											
Total Fonte Recurso	2.191.083,96	-	-	2.190.493,94	-	590,02	-	1.541.361,07	-	1.541.361,07	-
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)											
Total Fonte Recurso	226.354,59	-	-	226.354,59	-	-	-	206.830,37	-	206.830,37	-
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)											
Total Fonte Recurso	49.664,23	-	-	49.664,23	-	-	-	24.356,58	-	24.356,58	-
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)											
Total Fonte Recurso	2.680,00	-	-	2.680,00	-	-	-	1.999,00	1.576,00	1.999,00	1.576,00
Total Órgão	2.469.782,78	7.430.776,70	6.443.099,74	2.469.192,76	6.543.099,74	590,02	35.873,66	1.774.547,02	1.645.346,26	1.774.547,02	2.497.149,56
020 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL BENEF. FUNC. PUBL.VÁRZEA PAULISTA											
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS											
Total Fonte Recurso	-	9.412,64	9.412,64	-	9.412,64	-	-	-	-	-	-
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA											
Total Fonte Recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	70.232,72	-	70.232,72
Total Órgão	-	-	-	-	-	-	-	-	70.232,72	-	70.232,72
Total Poder	2.469.782,78	7.440.189,34	6.452.512,38	2.469.192,76	6.552.512,38	590,02	35.873,66	-	1.715.578,98	1.774.547,02	2.567.382,28
PODER LEGISLATIVO											
002 - CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA											
01 - TESOURO											
Total Fonte Recurso	3.678,42	34.201,50	34.565,01	3.678,42	33.951,50	-	250,00	18.891,40	65.025,07	18.891,40	65.025,07
Total Órgão	3.678,42	34.201,50	34.565,01	3.678,42	33.951,50	-	250,00	18.891,40	65.025,07	18.891,40	65.025,07
Total Poder	3.678,42	34.201,50	34.565,01	3.678,42	33.951,50	-	250,00	18.891,40	65.025,07	18.891,40	65.025,07
Total Geral	2.473.461,20	7.474.390,84	6.487.077,39	2.472.871,18	6.586.463,88	590,02	36.123,66	18.891,40	1.780.604,05	1.793.438,42	2.632.407,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 2020 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			**160.011,13**	60.000,00	243.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	**403.667,46**
	01 - TESOURO		**160.011,13**	60.000,00	243.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	**403.667,46**
		120.0000	**160.011,13**	60.000,00	243.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	**403.667,46**
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			**160.011,13**	**60.000,00**	**243.656,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.667,46**

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Periodo: 2020

Valores expressos em R$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito					Despesa Capital			
		Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	ARO	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
01 - PODER LEGISLATIVO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00	920.928,88	880.804,13	878.200,13
02 - PODER EXECUTIVO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.339,92	16.517.604,48	16.496.073,96	16.492.523,96
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.181.129,46	3.181.129,46	3.181.129,46
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537.835,17	5.776.141,84	5.204.859,48	5.204.859,48
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.510.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	18.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.013,03	259.084,62	248.667,93	246.668,93
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.231,78	336.859,42	335.283,42	335.283,42
21 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA										
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	7.287,75	7.287,75	7.287,75
Totais		**3.510.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**55.727.419,90**	**41.999.036,45**	**41.354.106,13**	**41.345.953,13**