

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 04/04/2014 16:10:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 195.632.000,00 | 199.135.612,55 | 180.880.599,39 | -18.255.013,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 23.949.943,81 | 1.749.943,81 |
| IMPOSTOS | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 21.272.547,46 | 1.472.547,46 |
| TAXAS | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.677.396,35 | 427.396,35 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.945.000,00 | 15.945.000,00 | 15.814.624,01 | -130.375,99 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 12.959.655,59 | -585.344,41 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.854.968,42 | 454.968,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.384.000,00 | 3.384.000,00 | -286.867,86 | -3.670.867,86 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.364.000,00 | 3.364.000,00 | -1.065.725,20 | -4.429.725,20 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.004.285,81 | 1.004.285,81 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | -225.428,47 | -245.428,47 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 542.865,60 | 142.865,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 142.728.000,00 | 146.231.612,55 | 131.704.449,25 | -14.527.163,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 127.908.000,00 | 130.549.478,25 | 129.444.438,00 | -1.105.040,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 14.820.000,00 | 15.682.134,30 | 2.260.011,25 | -13.422.123,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.975.000,00 | 10.975.000,00 | 9.155.584,58 | -1.819.415,42 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 5.685.200,00 | 5.685.200,00 | 3.451.152,28 | -2.234.047,72 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.800,00 | 14.800,00 | 122.429,02 | 107.629,02 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 5.037.000,00 | 5.037.000,00 | 5.240.403,73 | 203.403,73 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 238.000,00 | 238.000,00 | 341.599,55 | 103.599,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.068.000,00 | 8.768.148,00 | 9.086.662,87 | 318.514,87 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 4.150.712,08 | 450.712,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 4.150.712,08 | 450.712,08 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.677.130,84 | 1.597.130,84 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.659.850,55 | 1.619.850,55 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.280,29 | -22.719,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.288.000,00 | 4.988.148,00 | 3.258.819,95 | -1.729.328,05 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 9.370,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 3.288.000,00 | 4.988.148,00 | 3.249.449,95 | -1.738.698,05 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 202.700.000,00 | 207.903.760,55 | 189.967.262,26 | -17.936.498,29 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 202.700.000,00 | 207.903.760,55 | 189.967.262,26 | -17.936.498,29 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 202.700.000,00 | 207.903.760,55 | 189.967.262,26 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 162.519.000,00 | 176.732.722,55 | 164.647.919,36 | 164.087.291,08 | 158.011.197,82 | 12.084.803,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.309.500,00 | 104.575.440,00 | 102.327.825,07 | 102.322.522,09 | 100.276.597,63 | 2.597.614,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.510.000,00 | 1.330.000,00 | 1.288.480,95 | 1.288.480,95 | 1.288.480,95 | 41.519,05 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.699.500,00 | 70.827.282,55 | 61.031.613,34 | 60.476.288,04 | 56.446.119,24 | 9.445.669,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.881.000,00 | 20.021.029,08 | 15.538.036,89 | 8.135.710,06 | 6.843.878,90 | 4.482.992,19 |
| INVESTIMENTOS | 22.362.000,00 | 14.388.239,08 | 10.394.397,62 | 2.992.070,79 | 1.752.394,53 | 3.993.841,46 |
| AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 4.519.000,00 | 5.632.790,00 | 5.143.639,27 | 5.143.639,27 | 5.091.484,37 | 489.150,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.300.000,00 | 11.150.008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150.008,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.300.000,00 | 11.150.008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150.008,92 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 202.700.000,00 | 207.903.760,55 | 180.185.956,25 | 172.223.001,14 | 164.855.076,72 | 27.717.804,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 202.700.000,00 | 207.903.760,55 | 180.185.956,25 | 172.223.001,14 | 164.855.076,72 | 27.717.804,30 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 9.781.306,01 | | | |
| TOTAL(X) = (VIII + IX) | 202.700.000,00 | 207.903.760,55 | 189.967.262,26 | - | - | - |

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8

MARLI RAMOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
20.FUSSBE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 04/04/2014 16:10:36

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 798.230,92 | 11.332.339,42 | 3.853.916,19 | 3.171.170,05 | 7.008.364,84 | 1.261.880,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.681,83 | 0,00 | 551,13 | 551,13 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 791.549,09 | 11.332.339,42 | 3.853.365,06 | 3.170.618,92 | 7.008.364,84 | 1.261.880,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.034,00 | 24.521.987,36 | 4.691.431,92 | 4.564.533,93 | 1.185.741,86 | 18.650.847,58 |
| INVESTIMENTOS | 6.034,00 | 24.521.987,36 | 4.691.431,92 | 4.564.533,93 | 1.185.741,86 | 18.650.847,58 |
| TOTAL | 804.264,92 | 35.854.326,78 | 8.545.348,11 | 7.735.703,98 | 8.194.106,70 | 19.912.728,19 |

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8

MARLI RAMOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL

2.CAMARA MUNICIPAL

20.FUSSBE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 04/04/2014 16:10:36

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.960.646,12 | 27.310.555,19 | 7.019.368,24 | 7.154.973,96 | 17.103.267,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.495,70 | 7.341.040,07 | 381.842,25 | 6.959.666,67 | 7.157,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.959.150,42 | 19.969.515,12 | 6.637.525,99 | 195.307,29 | 17.096.110,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 543.994,18 | 879.422,92 | 460.609,74 | 57.306,91 | 905.500,45 |
| INVESTIMENTOS | 387.529,48 | 790.014,52 | 460.609,74 | 57.306,91 | 659.627,35 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 156.464,70 | 89.408,40 | 0,00 | 0,00 | 245.873,10 |
| TOTAL | 4.504.640,30 | 28.189.978,11 | 7.479.977,98 | 7.212.280,87 | 18.008.768,26 |

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8

MARLI RAMOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
20.FUSSBE