

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 09/04/2015 10:36:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	189.370.448,00	192.034.375,84	205.055.346,85	13.020.971,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.821.400,00	24.821.400,00	28.071.558,29	3.250.158,29
IMPOSTOS	21.852.000,00	21.852.000,00	24.507.914,22	2.655.914,22
TAXAS	2.969.400,00	2.969.400,00	3.563.644,07	594.244,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.654.500,00	15.654.500,00	17.146.628,16	1.492.128,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.616.500,00	12.616.500,00	14.384.084,12	1.767.584,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	3.038.000,00	3.038.000,00	2.762.544,04	-275.455,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.292.500,00	3.299.681,24	7.003.145,33	3.703.464,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.091.500,00	3.098.681,24	6.575.873,84	3.477.192,60
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.000,00	8.000,00	4.200,25	-3.799,75
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	193.000,00	193.000,00	423.071,24	230.071,24
RECEITA DE SERVIÇOS	311.000,00	311.000,00	347.083,50	36.083,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.522.800,00	140.179.546,60	138.081.972,45	-2.097.574,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	135.759.800,00	137.754.067,27	135.535.926,13	-2.218.141,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.763.000,00	2.425.479,33	2.546.046,32	120.566,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.768.248,00	7.768.248,00	14.404.959,12	6.636.711,12
MULTAS E JUROS DE MORA	3.094.448,00	3.094.448,00	5.142.276,32	2.047.828,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.600,00	44.600,00	2.330.540,44	2.285.940,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.199.000,00	4.199.000,00	6.531.278,62	2.332.278,62
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	430.200,00	430.200,00	400.863,74	-29.336,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.541.305,58	5.422.763,02	-3.118.542,56
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	670.780,25	273.429,06	-397.351,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	670.780,25	273.429,06	-397.351,19
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	88.114,76	88.114,76
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	72.601,97	72.601,97
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.512,79	15.512,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.870.525,33	5.061.219,20	-2.809.306,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	7.830.025,33	5.061.219,20	-2.768.806,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	189.370.448,00	200.575.681,42	210.478.109,87	9.902.428,45
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	189.370.448,00	200.575.681,42	210.478.109,87	9.902.428,45
DÉFICIT (IV)	-	595.778,35	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	189.370.448,00	201.171.459,77	210.478.109,87	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	165.787.066,00	181.753.747,74	179.243.354,96	178.764.839,79	172.246.286,69	2.510.392,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.580.096,00	110.207.986,01	108.541.428,43	108.541.428,43	105.502.980,19	1.666.557,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.409.000,00	1.613.090,00	1.613.071,70	1.613.071,70	1.590.446,56	18,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.797.970,00	69.932.671,73	69.088.854,83	68.610.339,66	65.152.859,94	843.816,90
DESPESAS DE CAPITAL	15.216.858,00	15.111.188,03	14.125.635,32	12.188.586,27	11.911.152,51	985.552,71
INVESTIMENTOS	10.296.858,00	8.980.999,35	7.995.750,03	6.058.700,98	5.864.359,52	985.249,32
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.920.000,00	6.130.188,68	6.129.885,29	6.129.885,29	6.046.792,99	303,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.366.524,00	4.306.524,00	0,00	0,00	0,00	4.306.524,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.366.524,00	4.306.524,00	0,00	0,00	0,00	4.306.524,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	189.370.448,00	201.171.459,77	193.368.990,28	190.953.426,06	184.157.439,20	7.802.469,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	189.370.448,00	201.171.459,77	193.368.990,28	190.953.426,06	184.157.439,20	7.802.469,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	17.109.119,59	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	189.370.448,00	201.171.459,77	210.478.109,87	-	-	-

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

REGIS SEIDI ISOMURA
CONTADOR
CRC: 1 SP 259.391-O/O

MARLI RAMOS
SECRETARIO 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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2014 Mês: 14
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 09/04/2015 10:36:57
Sistema CECAM
(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	1.944.626,75	560.628,28	1.071.170,72	1.071.170,72	133.956,31	1.300.128,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.240,02	0,00	0,00	3.360,49	5.879,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944.626,75	551.388,26	1.071.170,72	1.071.170,72	130.595,82	1.294.248,47
DESPESAS DE CAPITAL	18.777.745,57	7.402.326,83	1.902.071,81	1.878.228,59	1.659.742,91	22.642.100,90
INVESTIMENTOS	18.777.745,57	7.402.326,83	1.902.071,81	1.878.228,59	1.659.742,91	22.642.100,90
TOTAL	20.722.372,32	7.962.955,11	2.973.242,53	2.949.399,31	1.793.699,22	23.942.228,90

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

REGIS SEIDI ISOMURA
CONTADOR
CRC: 1 SP 259.391-O/0

MARLI RAMOS
SECRETARIO 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: 09/04/2015 10:36:57

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

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	17.103.267,81	6.076.093,26	8.141.125,20	489.084,46	15.225.488,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.157,55	2.045.924,46	2.032.450,04	1.050,44	13.450,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.096.110,26	4.030.168,80	6.108.675,16	488.034,02	15.212.038,02
DESPESAS DE CAPITAL	905.500,45	1.291.831,16	625.370,99	455,00	1.698.403,61
INVESTIMENTOS	659.627,35	1.239.676,26	617.920,29	455,00	1.407.826,31
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	245.873,10	52.154,90	7.450,70	0,00	290.577,30
TOTAL	18.008.768,26	7.367.924,42	8.766.496,19	489.539,46	16.923.892,46

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

REGIS SEIDI ISOMURA
CONTADOR
CRC: 1 SP 259.391-O/0

MARLI RAMOS
SECRETARIO 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