

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 06/04/2016 09:06:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>226.669.915,00</b>	<b>226.889.832,38</b>	<b>222.914.073,22</b>	<b>-3.975.759,16</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.536.800,00	29.536.800,00	29.994.465,02	457.665,02
IMPOSTOS	26.317.800,00	26.317.800,00	26.134.568,83	-183.231,17
TAXAS	3.219.000,00	3.219.000,00	3.859.896,19	640.896,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.870.000,00	19.870.000,00	20.751.912,74	881.912,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.840.000,00	16.840.000,00	17.375.850,07	535.850,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	3.030.000,00	3.030.000,00	3.376.062,67	346.062,67
RECEITA PATRIMONIAL	7.395.500,00	7.405.133,38	10.900.281,92	3.495.148,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.395.500,00	7.405.133,38	10.900.281,92	3.495.148,54
RECEITA DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.838.200,00	155.048.484,00	144.979.622,62	-10.068.861,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.541.700,00	150.751.984,00	140.580.995,93	-10.170.988,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.401.500,00	-598.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.296.500,00	2.296.500,00	2.997.126,69	700.626,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.664.415,00	14.664.415,00	16.287.790,92	1.623.375,92
MULTAS E JUROS DE MORA	5.663.000,00	5.663.000,00	5.197.243,73	-465.756,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	463.569,73	313.569,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.462.915,00	8.462.915,00	6.099.635,96	-2.363.279,04
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	388.500,00	388.500,00	4.527.341,50	4.138.841,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>251.000,00</b>	<b>8.169.180,88</b>	<b>5.334.420,90</b>	<b>-2.834.759,98</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.429.480,33	839.422,56	-2.590.057,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	3.429.480,33	839.422,56	-2.590.057,77
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.908,03	11.908,03
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.678,03	4.678,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	251.000,00	4.739.700,55	4.483.090,31	-256.610,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	190.000,00	540.000,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	251.000,00	4.549.700,55	3.943.090,31	-606.610,24
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>235.059.013,26</b>	<b>228.248.494,12</b>	<b>-6.810.519,14</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>235.059.013,26</b>	<b>228.248.494,12</b>	<b>-6.810.519,14</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	<b>1.474.513,04</b>	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>236.533.526,30</b>	<b>228.248.494,12</b>	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>198.146.815,00</b>	<b>206.283.196,64</b>	<b>198.995.593,05</b>	<b>198.349.079,41</b>	<b>191.107.634,16</b>	<b>7.287.603,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.568.865,00	121.692.751,02	119.150.594,01	119.150.594,01	116.268.279,42	2.542.157,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150.000,00	3.305.700,00	3.304.641,04	3.304.641,04	3.304.641,04	1.058,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.427.950,00	81.284.745,62	76.540.358,00	75.893.844,36	71.534.713,70	4.744.387,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.324.100,00</b>	<b>16.600.329,66</b>	<b>13.714.276,35</b>	<b>7.592.258,22</b>	<b>7.204.622,80</b>	<b>2.886.053,31</b>
INVESTIMENTOS	4.834.100,00	12.779.329,66	9.893.626,18	3.771.608,05	3.591.918,27	2.885.703,48
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.490.000,00	3.821.000,00	3.820.650,17	3.820.650,17	3.612.704,53	349,83
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.450.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>236.533.526,30</b>	<b>212.709.869,40</b>	<b>205.941.337,63</b>	<b>198.312.256,96</b>	<b>23.823.656,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>236.533.526,30</b>	<b>212.709.869,40</b>	<b>205.941.337,63</b>	<b>198.312.256,96</b>	<b>23.823.656,90</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	<b>15.538.624,72</b>	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>226.920.915,00</b>	<b>236.533.526,30</b>	<b>228.248.494,12</b>	-	-	-

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

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

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: 2015

Mês: 14

Data: 06/04/2016 09:06:02

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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>611.259,37</b>	<b>478.515,17</b>	<b>986.301,33</b>	<b>986.301,33</b>	<b>94.837,57</b>	<b>8.635,64</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.259,37	478.515,17	986.301,33	986.301,33	94.837,57	8.635,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.396.536,28</b>	<b>1.903.149,05</b>	<b>4.188.971,72</b>	<b>3.964.937,17</b>	<b>10.192.490,29</b>	<b>10.142.257,87</b>
INVESTIMENTOS	22.396.536,28	1.903.149,05	4.188.971,72	3.964.937,17	10.192.490,29	10.142.257,87
<b>TOTAL</b>	<b>23.007.795,65</b>	<b>2.381.664,22</b>	<b>5.175.273,05</b>	<b>4.951.238,50</b>	<b>10.287.327,86</b>	<b>10.150.893,51</b>

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

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

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: 2015

Mês: 14

Data: 06/04/2016 09:06:02

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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.225.488,85</b>	<b>6.518.553,10</b>	<b>7.242.268,59</b>	<b>1.468.354,12</b>	<b>13.033.419,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.450,83	3.038.448,24	3.020.027,60	18.420,64	13.450,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	22.625,14	22.625,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.212.038,02	3.457.479,72	4.199.615,85	1.449.933,48	13.019.968,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.722.246,83</b>	<b>277.433,76</b>	<b>266.154,28</b>	<b>16.240,68</b>	<b>1.717.285,63</b>
INVESTIMENTOS	1.431.669,53	194.341,46	160.709,88	16.240,68	1.449.060,43
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	290.577,30	83.092,30	105.444,40	0,00	268.225,20
<b>TOTAL</b>	<b>16.947.735,68</b>	<b>6.795.986,86</b>	<b>7.508.422,87</b>	<b>1.484.594,80</b>	<b>14.750.704,87</b>

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL  
2.CAMARA MUNICIPAL  
20.FUSSBE