



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/04/2017 11:44:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	244.127.000,00	244.400.536,84	234.515.258,58	-9.885.278,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.542.000,00	32.542.000,00	32.623.582,52	81.582,52
IMPOSTOS	28.635.000,00	28.635.000,00	28.369.821,24	-265.178,76
TAXAS	3.907.000,00	3.907.000,00	4.253.761,28	346.761,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.725.000,00	23.725.000,00	17.257.342,50	-6.467.657,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.525.000,00	20.525.000,00	12.711.123,31	-7.813.876,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	3.200.000,00	3.200.000,00	4.546.219,19	1.346.219,19
RECEITA PATRIMONIAL	10.279.500,00	10.304.634,19	14.967.965,52	4.663.331,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.279.500,00	10.304.634,19	14.967.965,52	4.663.331,33
RECEITA DE SERVIÇOS	386.000,00	386.000,00	0,00	-386.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.236.100,00	161.484.502,65	152.201.963,88	-9.282.538,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	157.225.100,00	157.433.627,65	150.152.451,06	-7.281.176,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.411.000,00	2.450.875,00	2.049.512,82	-401.362,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.958.400,00	15.958.400,00	17.464.404,16	1.506.004,16
MULTAS E JUROS DE MORA	5.889.400,00	5.889.400,00	5.509.722,82	-379.677,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659.000,00	659.000,00	2.730.037,33	2.071.037,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.832.000,00	8.832.000,00	7.341.657,61	-1.490.342,39
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	578.000,00	578.000,00	1.882.986,40	1.304.986,40
RECEITAS CAPITAL (II)	3.260.000,00	8.566.476,46	8.910.830,38	344.353,92
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.296.576,91	2.178.805,57	882.228,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.296.576,91	2.178.805,57	882.228,66
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.390.201,03	-1.609.798,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	883.565,14	883.565,14
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	506.635,89	-2.493.364,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	4.269.899,55	5.341.823,78	1.071.924,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	759.299,98	1.607.809,00	848.509,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	3.510.599,57	3.734.014,78	223.415,21
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	247.387.000,00	252.967.013,30	243.426.088,96	-9.540.924,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	247.387.000,00	252.967.013,30	243.426.088,96	-9.540.924,34
DÉFICIT (VII)	-	1.970.535,61	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	247.387.000,00	254.937.548,91	243.426.088,96	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	216.777.100,00	223.809.343,77	209.502.587,52	207.580.665,26	195.002.895,35	14.306.756,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.867.900,00	137.636.435,10	130.224.734,97	130.224.734,97	120.199.766,80	7.411.700,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.892.500,00	3.547.500,00	3.527.080,52	3.527.080,52	3.527.080,52	20.419,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.016.700,00	82.625.408,67	75.750.772,03	73.828.849,77	71.276.048,03	6.874.636,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.209.900,00	13.828.205,14	9.957.994,55	6.425.676,09	6.305.939,10	3.870.210,59
INVESTIMENTOS	6.438.400,00	9.766.705,14	6.216.717,51	2.684.399,05	2.564.662,06	3.549.987,63
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.771.500,00	4.061.500,00	3.741.277,04	3.741.277,04	3.741.277,04	320.222,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	18.200.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	247.387.000,00	254.937.548,91	219.460.582,07	214.006.341,35	201.308.834,45	35.476.966,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	23.965.506,89	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	247.387.000,00	254.937.548,91	219.460.582,07	214.006.341,35	201.308.834,45	35.476.966,84
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	247.387.000,00	254.937.548,91	243.426.088,96	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

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 259.391-0/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/04/2017 11:44:17

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	45.822,97	609.326,31	628.124,17	578.233,41	27.025,11	49.890,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.822,97	609.326,31	628.124,17	578.233,41	27.025,11	49.890,76
DESPESAS DE CAPITAL	9.918.223,32	6.122.018,13	5.389.601,94	5.389.601,94	5.295.979,16	5.354.660,35
INVESTIMENTOS	9.918.223,32	6.122.018,13	5.389.601,94	5.389.601,94	5.295.979,16	5.354.660,35
TOTAL	9.964.046,29	6.731.344,44	6.017.726,11	5.967.835,35	5.323.004,27	5.404.551,11

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - FEE - 25% EDUCAÇÃO
1.4 - FMS - 15% SAÚDE
1.5 - FMT - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO
1.6 - FMDCA-FDO.MU.DIR.CRIANÇA ADOL.
1.7 - FMAS - FUNDO MUN.ASSIS. SOCIAL
1.27 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
20.1 - FUSSBE
20.8 - FUSSBE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/04/2017 11:44:17

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	13.033.419,24	7.241.445,25	8.785.215,53	2.135.663,60	9.353.985,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.450,83	2.882.314,59	2.877.503,84	18.261,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.019.968,41	4.359.130,66	5.907.711,69	2.117.402,02	9.353.985,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.941.320,18	387.635,42	1.186.186,08	315.110,85	827.658,67
INVESTIMENTOS	1.673.094,98	179.689,78	773.140,31	251.985,78	827.658,67
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	268.225,20	207.945,64	413.045,77	63.125,07	0,00
TOTAL	14.974.739,42	7.629.080,67	9.971.401,61	2.450.774,45	10.181.644,03

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - FEE - 25% EDUCAÇÃO
1.4 - FMS - 15% SAÚDE
1.5 - FMT - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO
1.6 - FMDCA-FDO.MU.DIR.CRIANÇA ADOL.
1.7 - FMAS - FUNDO MUN.ASSIS. SOCIAL
1.27 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
20.1 - FUSSBE
20.8 - FUSSBE