



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Balanço Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	264.049.000,00	275.783.461,83	260.155.981,46	15.627.480,37
Receita Tributária	49.912.000,00	51.071.500,00	44.568.800,67	6.502.699,33
Impostos	44.031.000,00	45.155.500,00	38.699.957,56	6.455.542,44
Taxas	5.854.000,00	5.889.000,00	5.841.279,18	47.720,82
Contribuição de Melhoria	27.000,00	27.000,00	27.563,93	-563,93
Receita de Contribuições	33.926.000,00	33.926.000,00	28.851.024,66	5.074.975,34
Contribuições Sociais	29.350.000,00	29.350.000,00	22.914.186,72	6.435.813,28
Contribuição de Iluminação Pública	4.576.000,00	4.576.000,00	5.936.837,94	-1.360.837,94
Receita Patrimonial	14.148.500,00	14.148.500,00	11.772.353,99	2.376.146,01
Valores Mobiliários	14.148.500,00	14.148.500,00	11.772.353,99	2.376.146,01
Transferências Correntes	161.301.500,00	171.480.361,83	165.043.827,59	6.436.534,24
Transferências da União e de suas Entidades	60.593.500,00	63.958.361,83	63.541.695,32	416.666,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.708.000,00	63.153.000,00	57.419.646,07	5.733.353,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.000.000,00	44.369.000,00	44.082.486,20	286.513,80
Outras Receitas Correntes	4.761.000,00	5.157.100,00	9.919.974,55	-4.762.874,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.015.000,00	3.316.100,00	6.636.915,47	-3.320.815,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	152.000,00	167.000,00	176.909,28	-9.909,28
RECEITAS DE CAPITAL	6.811.000,00	13.712.215,51	4.207.699,89	9.504.515,62
Demais Receitas Correntes	1.594.000,00	1.674.000,00	3.106.149,80	-1.432.149,80
Operações de Crédito	2.710.000,00	7.710.000,00	1.265.174,89	6.444.825,11
Operações de Crédito Internas	2.710.000,00	7.710.000,00	1.265.174,89	6.444.825,11
Alienação de Bens	1.000,00	18.000,00	54.627,01	-36.627,01
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.800,00	-38.800,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	18.000,00	15.827,01	2.172,99
Transferência de Capital	4.100.000,00	5.984.215,51	2.887.897,99	3.096.317,52
Transferências da União e de suas Entidades	4.100.000,00	5.054.215,51	2.637.711,14	2.416.504,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	930.000,00	250.186,85	679.813,15
Subtotal das Receitas (I)	270.860.000,00	289.495.677,34	264.363.681,35	25.131.995,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	270.860.000,00	289.495.677,34	264.363.681,35	25.131.995,99
TOTAL (V) = (III + IV)	270.860.000,00	289.495.677,34	264.363.681,35	25.131.995,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.290.533,81			
Superávit Financeiro	4.290.533,81			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	237.223.000,00	252.653.046,55	229.967.857,30	229.191.115,94	225.260.037,10	22.685.189,25
Pessoal e Encargos Sociais	149.585.795,00	154.375.526,80	148.544.214,22	148.543.223,82	146.429.291,41	5.831.312,58
Juros e Encargos da Dívida	4.204.000,00	1.341.084,60	1.200.117,32	1.200.117,32	1.200.117,32	140.967,28
Outras Despesas Correntes	83.433.205,00	96.936.435,15	80.223.525,76	79.447.774,80	77.630.628,37	16.712.909,39
DESPESA DE CAPITAL	8.160.000,00	23.308.656,20	1.983.786,38	1.724.680,23	1.704.025,73	21.324.869,82
Investimentos	8.160.000,00	23.117.356,20	1.792.533,77	1.533.427,62	1.512.773,12	21.324.822,43
Inversões Financeiras	0,00	191.300,00	191.252,61	191.252,61	191.252,61	47,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	248.698.000,00	275.961.702,75	231.951.643,68	230.915.796,17	226.964.062,83	44.010.059,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.212.000,00	5.011.508,40	4.522.210,75	4.522.210,75	4.522.210,75	489.297,65
Amortização da Dívida Interna	3.212.000,00	5.011.508,40	4.522.210,75	4.522.210,75	4.522.210,75	489.297,65
Outras Dívidas	3.212.000,00	5.011.508,40	4.522.210,75	4.522.210,75	4.522.210,75	489.297,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	251.910.000,00	280.973.211,15	236.473.854,43	235.438.006,92	231.486.273,58	44.499.356,72
SUPERAVIT (IX)	18.950.000,00	8.522.466,19	27.889.826,92			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	270.860.000,00	289.495.677,34	264.363.681,35	235.438.006,92	231.486.273,58	44.499.356,72

NOTAS EXPLICATIVAS:

--



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: Entidades Diversas

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	530.520,06	776.741,36	420.441,57	420.441,57	88.925,71	797.894,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	990,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	530.520,06	775.750,96	420.441,57	420.441,57	88.925,71	796.903,74
DESPESA DE CAPITAL	7.671.582,25	259.106,15	4.859.116,18	4.859.116,18	2.335.679,25	735.892,97
Investimentos	7.671.582,25	259.106,15	4.859.116,18	4.859.116,18	2.335.679,25	735.892,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.202.102,31	1.035.847,51	5.279.557,75	5.279.557,75	2.424.604,96	1.533.787,11

NOTAS EXPLICATIVAS:

--



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Entidade: Entidades Diversas

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.657.011,85	3.931.078,84	5.879.316,36	525.371,33	3.183.403,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.403.588,81	2.113.932,41	2.403.588,81	0,00	2.113.932,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.253.423,04	1.817.146,43	3.475.727,55	525.371,33	1.069.470,59
DESPESA DE CAPITAL	168.800,00	20.654,50	239.567,15	108.558,24	-158.670,89
Investimentos	168.800,00	20.654,50	239.567,15	108.558,24	-158.670,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.825.811,85	3.951.733,34	6.118.883,51	633.929,57	3.024.732,11

NOTAS EXPLICATIVAS: