



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: