



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 28/03/2018 10:23:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>261.520.000,00</b>	<b>264.380.118,24</b>	<b>244.692.444,43</b>	<b>-19.687.673,81</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.852.000,00	38.852.000,00	36.069.377,60	-2.782.622,40
IMPOSTOS	34.241.000,00	34.241.000,00	31.588.461,15	-2.652.538,85
TAXAS	4.611.000,00	4.611.000,00	4.480.916,45	-130.083,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.060.000,00	28.060.000,00	23.703.340,07	-4.356.659,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.440.000,00	24.440.000,00	19.511.196,58	-4.928.803,42
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.620.000,00	3.620.000,00	4.192.143,49	572.143,49
RECEITA PATRIMONIAL	17.064.000,00	17.097.289,61	13.401.970,74	-3.695.318,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.064.000,00	17.097.289,61	13.401.970,74	-3.695.318,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.993.000,00	161.819.828,63	154.826.780,22	-6.993.048,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	156.657.000,00	159.385.628,63	153.717.521,29	-5.668.107,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.336.000,00	2.434.200,00	1.109.258,93	-1.324.941,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.551.000,00	18.551.000,00	16.690.975,80	-1.860.024,20
MULTAS E JUROS DE MORA	6.457.000,00	6.457.000,00	5.988.234,38	-468.765,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	1.240.000,00	159.733,42	-1.080.266,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.292.000,00	9.292.000,00	8.667.270,42	-624.729,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.562.000,00	1.562.000,00	1.875.737,58	313.737,58
<b>RECEITAS CAPITAL (II)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.372.691,10</b>	<b>13.168.568,32</b>	<b>-2.204.122,78</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.009.072,92	1.431.356,75	-1.577.716,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	3.009.072,92	1.431.356,75	-1.577.716,17
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	108.361,15	28.361,15
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	108.361,15	28.361,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	12.283.618,18	11.628.850,42	-654.767,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	264.906,00	99.990,00	-164.916,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	12.018.712,18	11.528.860,42	-489.851,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>279.752.809,34</b>	<b>257.861.012,75</b>	<b>-21.891.796,59</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>279.752.809,34</b>	<b>257.861.012,75</b>	<b>-21.891.796,59</b>
DÉFICIT (VII)	-	3.113.208,78	-	-
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>282.866.018,12</b>	<b>257.861.012,75</b>	<b>-</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>230.159.000,00</b>	<b>233.256.480,81</b>	<b>217.283.643,32</b>	<b>216.760.123,26</b>	<b>211.103.111,41</b>	<b>15.972.837,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.519.500,00	148.288.534,66	139.769.909,65	139.769.909,65	137.366.320,84	8.518.625,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.179.000,00	2.475.000,00	2.338.383,28	2.338.383,28	2.338.383,28	136.616,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.460.500,00	82.492.946,15	75.175.350,39	74.651.830,33	71.398.407,29	7.317.595,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>23.517.905,73</b>	<b>18.462.567,81</b>	<b>14.147.725,87</b>	<b>13.978.925,87</b>	<b>5.055.337,92</b>
INVESTIMENTOS	1.277.000,00	18.707.405,73	13.802.858,06	9.488.016,12	9.319.216,12	4.904.547,67
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.564.000,00	4.810.500,00	4.659.709,75	4.659.709,75	4.659.709,75	150.790,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.300.000,00	1.631,58	0,00	0,00	0,00	1.631,58
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>282.866.018,12</b>	<b>235.746.211,13</b>	<b>230.907.849,13</b>	<b>225.082.037,28</b>	<b>47.119.806,99</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	22.114.801,62	-	-	22.114.801,62
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>282.866.018,12</b>	<b>235.746.211,13</b>	<b>230.907.849,13</b>	<b>225.082.037,28</b>	<b>47.119.806,99</b>
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>261.600.000,00</b>	<b>282.866.018,12</b>	<b>257.861.012,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL 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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 28/03/2018 10:23:23

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	53.710,42	1.868.211,84	1.792.029,50	1.782.343,50	122.892,76	16.686,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.710,42	1.868.211,84	1.792.029,50	1.782.343,50	122.892,76	16.686,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.400.666,35	3.486.312,46	4.975.479,92	4.962.605,38	554.758,58	3.369.614,85
INVESTIMENTOS	5.400.666,35	3.486.312,46	4.975.479,92	4.962.605,38	554.758,58	3.369.614,85
<b>TOTAL</b>	<b>5.454.376,77</b>	<b>5.354.524,30</b>	<b>6.767.509,42</b>	<b>6.744.948,88</b>	<b>677.651,34</b>	<b>3.386.300,85</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL 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: 28/03/2018 10:23:23

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.403.876,12</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.024.968,17	3.469.449,74	6.555.518,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.403.876,12	2.552.801,74	4.125.454,01	7.093.234,01	737.989,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>827.658,67</b>	<b>119.736,99</b>	<b>593.394,90</b>	<b>187.549,91</b>	<b>166.450,85</b>
INVESTIMENTOS	827.658,67	119.736,99	593.394,90	187.549,91	166.450,85
<b>TOTAL</b>	<b>10.231.534,79</b>	<b>12.697.506,90</b>	<b>8.188.298,65</b>	<b>13.836.302,35</b>	<b>904.440,69</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL 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