

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balanço Orçamentário - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Titulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	61.320.200,00	63.510.853,40	2.190.653,40
RECEITA TRIBUTARIA	7.984.500,00	7.870.723,73	-113.776,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.332.210,00	1.679.951,81	347.741,81
RECEITA PATRIMONIAL	862.590,00	1.717.301,45	854.711,45
RECEITA DE SERVIÇOS	3.465.000,00	3.202.162,80	-262.837,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.275.100,00	46.881.023,98	1.605.923,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.800,00	2.159.689,63	-241.110,37
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	2.640.575,74	2.610.575,74
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.640.575,74	2.640.575,74
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.890.800,00	3.672.327,31	781.527,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	2.813.800,00	3.672.327,31	858.527,31
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA ORÇAMENTÁRIA	77.000,00	0,00	-77.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.168.400,00	-6.425.141,23	-256.741,23
FUNDEB	-6.168.400,00	-6.425.141,23	-256.741,23
Soma:	58.072.600,00	63.398.615,22	5.326.015,22
Déficit:	13.841.713,47	1.374.867,84	-12.466.845,63
Total:	71.914.313,47	64.773.483,06	-7.140.830,41
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	60.482.461,89	57.856.586,38	-2.625.875,51
Créditos Especiais	11.431.851,58	6.916.896,68	-4.514.954,90
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	71.914.313,47	64.773.483,06	-7.140.830,41
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	71.914.313,47	64.773.483,06	-7.140.830,41

VARGEM GRANDE DO SUL, 05/06/2012

MOACYR ROSSETO
 Contador CRC nº 120867/0-7

AMARILDO DUZI MORAES
 Prefeito Municipal

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	63.398.615,22	Despesa Orçamentária	64.773.483,06
RECEITAS CORRENTES	63.510.853,40	Legislativa	674.931,22
RECEITA TRIBUTARIA	7.870.723,73	Administração	6.888.507,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.679.951,81	Segurança Pública	767.842,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.717.301,45	Assistência Social	1.712.620,22
RECEITA DE SERVIÇOS	3.202.162,80	Previdência Social	4.418.928,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.881.023,98	Saúde	14.397.676,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.159.689,63	Trabalho	9.797,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.640.575,74	Educação	17.268.339,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.640.575,74	Cultura	1.100.548,70
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁF	3.672.327,31	Urbanismo	6.760.318,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	3.672.327,31	Habitação	842.346,45
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.425.141,23	Saneamento	4.270.069,96
FUNDEB	-6.425.141,23	Gestão Ambiental	629.312,27
		Indústria	702.725,56
		Transporte	1.285.830,12
		Desporto e Lazer	1.551.905,38
		Encargos Especiais	1.491.784,24
Interferências Financeiras Ativas	1.274.842,70	Interferências Financeiras Passivas	1.274.842,70
Recebidas Câmara	1.080.000,00	Concedidas Câmara	405.068,78
Demais Transferências Recebidas	194.842,70	Demais Transferências Concedidas	869.773,92
Receita Extraorçamentária	20.944.529,71	Despesa Extraorçamentária	18.887.052,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15.396,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	33.613,67
OUTRAS OPERACOES	5.123,15	RESTOS A PAGAR	7.058.130,04
RESTOS A PAGAR	8.309.463,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.450.148,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.475.969,58	SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR	1.276.593,22
SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR	1.262.041,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	68.567,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	110.283,53		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	766.253,00		
Saldo Exercício Anterior	18.017.710,20	Saldo para o Exercício Seguinte	18.700.319,18
APLICAÇÕES CONTAS VINCULADAS - FUPREI	0,00	APLICAÇÕES CONTAS VINCULADAS - FUPREI	0,00
APLICACOES CONTAS MOVIMENTO	1.438.334,50	APLICACOES CONTAS MOVIMENTO	1.991.435,79
APLICAÇÕES CONTAS VINCULADAS	6.392.955,12	APLICAÇÕES CONTAS VINCULADAS	7.942.750,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.361.308,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.301.066,19
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	407.159,84	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	605.279,03
BANCO C/ MOVIMENTO	294.090,16	BANCO C/ MOVIMENTO	310.255,94
BANCOS C/ VINCULADA	13.278,45	BANCOS C/ VINCULADA	3.540,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.619.811,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.465.170,39
BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.222.038,65	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.011.877,97
BANCOS CONTAS VINCULADAS - FUPREBEN	0,00	BANCOS CONTAS VINCULADAS - FUPREBEN	0,00
CAIXA	268.733,25	CAIXA	68.943,74
Total	103.635.697,83	Total	103.635.697,83

VARGEM GRANDE DO SUL, 05/06/2012

MOACYR ROSSETO
Contador CRC nº 120867/0-7

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balanço Patrimonial do Período de Janeiro à Dezembro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	18.704.453,30	PASSIVO FINANCEIRO	10.225.460,87
DISPONIVEL	1.844.370,07	RESTOS A PAGAR	9.980.623,30
CAIXA	68.943,74	RESTOS PAGAR	2.948,87
BANCO C/ MOVIMENTO	310.255,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	241.888,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.465.170,39		
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	1.015.418,05		
BANCOS C/ VINCULADA	3.540,08		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.011.877,97		
APLICACOES FINANCEIRAS	15.840.531,06		
APLICACOES CONTAS MOVIMENTO	1.991.435,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.301.066,19		
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	605.279,03		
APLICAÇÕES CONTAS VINCULADAS	7.942.750,05		
REALIZAVEL	4.134,12		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	4.134,12		
ATIVO PERMANENTE	57.400.412,14	PASSIVO PERMANENTE	64.950.246,83
BENS MOVEIS	11.445.566,57	DIVIDA FUNDADA INTERNA	12.110.233,62
MOVEIS	11.445.566,57	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.631.762,86
BENS IMOVEIS	23.168.623,43	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.362.415,04
IMOVEIS	23.168.623,43	PROVISOES AMORTIZADAS	-5.154.164,69
BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	14.572.844,53		
BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	53.146,34		
BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.519.698,19		
CREDITOS	6.567.007,90		
DIVIDA ATIVA	6.567.007,90		
VALORES	15.000,00		
PARTICIP. SOCIETARIA - BANCO DO POVO	15.000,00		
DIVERSOS	1.631.369,71		
ALMOXARIFADO	1.631.369,71		
Soma do Ativo Real	76.104.865,44	Soma do Passivo Real	75.175.707,70
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	929.157,74
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	929.157,74
ATIVO COMPENSADO	11.173.381,05	PASSIVO COMPENSADO	11.173.381,05
VALORES DE TERCEIROS	5.085.264,09	CONTRAPARTIDAS	10.543.381,05
VALORES DEVIDO AO ASSASP	5.085.264,09	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	10.543.381,05
DIVERSOS	5.458.116,96	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	630.000,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.427.552,77	PREVISÃO CRONOG DESEMB TRASNFINANC	630.000,00
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	129,60		
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	8.834,59		
RESPONSAVEIS POR AUXÍLIOS E SUBVENCOES	21.600,00		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	630.000,00		
EXECUÇÃO DO CRONOG DESEM TRANSF FINA	630.000,00		
TOTAL GERAL	87.278.246,49	TOTAL GERAL	87.278.246,49

VARGEM GRANDE DO SUL, 05/06/2012

MOACYR ROSSETO
Contador CRC nº 120867/0-7AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito Municipal

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	Valor R\$	Titulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.398.615,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.773.483,06
RECEITAS CORRENTES	63.510.853,40	DESPESAS CORRENTES	54.140.037,09
RECEITA TRIBUTARIA	7.870.723,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.023.012,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.679.951,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	168.610,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.717.301,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.948.413,24
RECEITA DE SERVIÇOS	3.202.162,80	DESPESAS DE CAPITAL	10.633.445,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.881.023,98	INVESTIMENTOS	9.560.272,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.159.689,63	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.073.173,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.640.575,74		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.640.575,74		
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.672.327,31		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	3.672.327,31		
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.425.141,23		
FUNDEB	-6.425.141,23		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.172.255,69	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.613.568,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	1.073.173,29	ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS	0,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.081.640,79	ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	1.613.568,88
CONSTR. E AQUIS. DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	EMPRESIMOS TOMADOS	0,00
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	2.017.441,61	RECEBIMENTO DE EMPRESIMOS CONCEDIDOS	0,00
EMPRESIMOS CONCEDIDOS	0,00		
FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.141.734,88	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.030.625,08
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	678.283,37	ADEQUAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00
BAIXA DE PASSIV. PRESCRITAS OU INDEVIDAS	41.716,25	ADEQUAÇÃO CANCELAMENTO RESTOS CTA 244	0,00
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS	5.085.264,09	ADEQUAÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00
CANCELAMENTO DE DEVIDAS PASSIVAS	0,00	BAIXA DE ALMOXARIFADO	6.989.133,05
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	766.253,00	BAIXA DE BENS - TRANSFERENCIAS AO MUNICIPIO	0,00
CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	BAIXA DE BENS INCINERADOS	0,00
CORREÇÃO COBRANÇA DIVIDA ATIVA	0,00	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	0,00
CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO - RPPS	0,00	BAIXA DE BENS POR DOACAO	0,00
DESINCORP. PASSIVOS - DIVIDA ATIVA SAE	0,00	BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO	0,00
INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	7.471.299,01	BAIXA DE BENS POR PERMUTA	0,00
INCORPORACAO DE BENS	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00
INCORPORACAO DE BENS E VALORES	1.511.458,80	CANCELAMENTO REC. DIVIDA ATIVA N TRIBUTÁ	0,00
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	3.554.269,99	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	253.488,00
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00
OUTRAS PROVISÕES	0,00	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIAS	13.132,48
PARTICIP. SOCIETARIA - BANCO DO POVO	0,00	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	COBRANÇA DIVIDA ATIVA - PREFEITURA	0,00
REAVALIACAO DE BENS	0,00	CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.381.617,11
RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO	0,00	CORREÇÃO DIVIDA FUPREBEM	0,00
RESTOS A PAGAR PRESCRITOS DE 1994	0,00	DEPRECIACAO DE BENS	0,00
RESTOS A PAGAR PRESCRITOS DE 1995	0,00	DESINCORPORACAO BENS MOVEIS P/SAE	0,00
RESTOS A PAGAR PRESCRITOS DE 1996	0,00	DESINCORPORACAO BENS MOVEIS P/ FUPREB	0,00
		DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA	1.464.824,87
		DESINCORPORACAO SALDOS DE BALANÇO INC	0,00
		DEVOLUCAO DE BENS	37.426,71
		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	800.000,00
		OUTRAS PROVISÕES	0,00

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.141.734,88	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.030.625,08
RESTOS A PAGAR PRESCRITOS DE 1997	0,00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00
RESTOS A PAGAR PRESCRITOS DE 1998	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	18.758.347,67	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	0,00	RECEBIMENTO DE BENS E DIREITOS - 2005	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.274.842,70	RECEBIMENTO DE BENS E DIREITOS - 2006	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	RECEBIMENTO DE BENS E DIREITOS - 2007	0,00
		RESULT DIMINUTIVO - PROVISÕES PREVIDENC	8.816.160,16
		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00
		TRANSF. DE BENS - PARA INICIO 2009	0,00
		TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA	0,00
		TRANSF. REC. DIVIDA ATIVA N TRIBUTÁRIA - SAA	0,00
		TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO FIN	0,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.274.842,70
Total de Variações Ativas	106.712.605,79	Total de Variações Passivas	87.417.677,02
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	19.294.928,77
Total Geral	106.712.605,79	Total Geral	106.712.605,79

VARGEM GRANDE DO SUL, 05/06/2012

MOACYR ROSSETO
Contador CRC nº 120867/0-7

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito Municipal