



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 01/02/2017 12:57:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	31.507.000,00	31.886.362,47	32.611.530,61	725.168,14
Receita Tributária	5.311.000,00	5.311.000,00	4.099.175,05	-1.211.824,95
Impostos	5.240.000,00	5.240.000,00	3.902.428,87	-1.337.571,13
Taxas	51.000,00	51.000,00	196.744,81	145.744,81
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	1,37	-19.998,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00	158.066,34	158.066,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	158.066,34	158.066,34
Receita Patrimonial	303.000,00	303.000,00	363.145,50	60.145,50
Receitas Imobiliárias	37.000,00	37.000,00	4.536,86	-32.463,14
Receitas de Valores Mobiliários	248.000,00	248.000,00	357.875,54	109.875,54
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	18.000,00	733,10	-17.266,90
Transferências Correntes	24.113.800,00	24.113.800,00	27.117.995,80	3.004.195,80
Transferências Intergovernamentais	24.103.800,00	24.103.800,00	27.103.214,47	2.999.414,47
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	14.781,33	4.781,33
Outras Receitas Correntes	1.779.200,00	2.158.562,47	873.147,92	-1.285.414,55
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	248.626,47	68.626,47
Indenizações e Restituições	712.200,00	712.200,00	1,00	-712.199,00
Receita da Dívida Ativa	287.000,00	287.000,00	307.429,66	20.429,66
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	979.362,47	317.090,79	-662.271,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.000,00	1.493.000,00	1.576.015,89	83.015,89
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	107.500,00	7.500,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	107.500,00	7.500,00
Transferência de Capital	1.393.000,00	1.393.000,00	1.468.515,89	75.515,89
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	67.306,61	67.306,61
Transferências de Convênios	1.393.000,00	1.393.000,00	1.401.209,28	8.209,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.000.000,00	33.379.362,47	34.187.546,50	808.184,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.379.362,47	34.187.546,50	808.184,03
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.379.362,47	34.187.546,50	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	26.390.000,00	28.861.196,37	28.751.719,91	28.658.803,31	27.056.720,36	109.476,46
Pessoal e Encargos Sociais	15.372.000,00	16.242.286,29	16.228.065,07	16.228.065,07	14.854.881,49	14.221,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.018.000,00	12.618.910,08	12.523.654,84	12.430.738,24	12.201.838,87	95.255,24
DESPESA DE CAPITAL	4.214.744,00	2.391.977,31	2.391.977,31	2.391.977,31	2.391.977,31	0,00
Investimentos	4.214.744,00	2.391.977,31	2.391.977,31	2.391.977,31	2.391.977,31	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.636.744,00	31.253.173,68	31.143.697,22	31.050.780,62	29.448.697,67	109.476,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	798.000,00	560.932,79	560.932,79	560.932,79	560.932,79	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	798.000,00	560.932,79	560.932,79	560.932,79	560.932,79	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	31.434.744,00	31.814.106,47	31.704.630,01	31.611.713,41	30.009.630,46	109.476,46
SUPERÁVIT (IX)	1.565.256,00	1.565.256,00	2.482.916,49			
TOTAL(X) = (VII + IX)	33.000.000,00	33.379.362,47	34.187.546,50	-	-	-

BOFETE, 31 de Dezembro de 2016

Erick Alves de Castro
CRC 1SP/ 252934/O-4
Contador

Janderson de Oliveira e Silva
Tesorero

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 01/02/2017 12:57:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

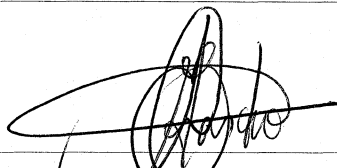
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

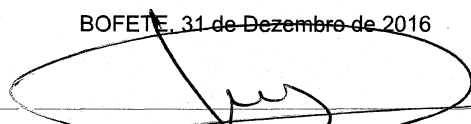
Exercício: 2016

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	92.916,60	0,00	75.457,10	75.457,10	9.835,18	7.624,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.916,60	0,00	75.457,10	75.457,10	9.835,18	7.624,32
DESPESAS DE CAPITAL	398.036,82	0,00	608.632,39	608.632,39	880.512,95	-1.091.108,52
INVESTIMENTOS	398.036,82	0,00	608.632,39	608.632,39	880.512,95	-1.091.108,52
TOTAL	490.953,42	0,00	684.089,49	684.089,49	890.348,13	-1.083.484,20


Erick Alves de Castro
CRC 16P 252934/O-4
Contador

BOFETE, 31 de Dezembro de 2016

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro


Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 01/02/2017 12:57:09

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

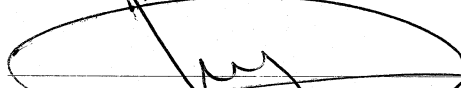
Mês: 14

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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.602.082,95	0,00	1.179.926,17	4.404,13	417.752,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.183,58	0,00	1.162.239,48	1.780,37	209.163,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.899,37	0,00	17.686,69	2.623,76	208.588,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	389.380,68	0,00	-389.380,68
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	389.380,68	0,00	-389.380,68
TOTAL	1.602.082,95	0,00	1.569.306,85	4.404,13	28.371,97


Erick Alves de Castro
CRC 16P 252934/O-4
Contador

BOFETE, 31 de Dezembro de 2016


Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro


Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP