



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 28/01/2016 08:08:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	32.507.000,00	32.507.000,00	29.772.032,93	-2.734.967,07
Receita Tributária	5.311.000,00	5.311.000,00	3.987.946,94	-1.323.053,06
Impostos	5.240.000,00	5.240.000,00	3.793.886,45	-1.446.113,55
Taxas	51.000,00	51.000,00	194.060,49	143.060,49
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Patrimonial	303.000,00	303.000,00	246.240,57	-56.759,43
Receitas Imobiliária	37.000,00	37.000,00	7.028,00	-29.972,00
Receitas de Valores Mobiliários	248.000,00	248.000,00	234.288,16	-13.711,84
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	18.000,00	4.924,41	-13.075,59
Transferências Correntes	25.113.800,00	25.113.800,00	24.340.715,71	-773.084,29
Transferências Intergovernamentais	25.103.800,00	25.103.800,00	24.323.932,59	-779.867,41
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	16.783,12	6.783,12
Outras Receitas Correntes	1.779.200,00	1.779.200,00	1.197.129,71	-582.070,29
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	140.549,18	-39.450,82
Indenizações e Restituições	712.200,00	712.200,00	4.791,61	-707.408,39
Receita da Dívida Ativa	287.000,00	287.000,00	489.389,97	202.389,97
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	600.000,00	562.398,95	-37.601,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.493.000,00	2.493.000,00	1.241.398,61	-1.251.601,39
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferência de Capital	2.393.000,00	2.393.000,00	1.241.398,61	-1.151.601,39
Transferências de Convênios	2.393.000,00	2.393.000,00	1.241.398,61	-1.151.601,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	31.013.431,54	-3.986.568,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	31.013.431,54	-3.986.568,46
DÉFICIT (IV)	-	-	486.899,17	-
TOTAL(V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	31.500.330,71	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	28.870.884,00	29.332.908,39	27.413.714,37	27.328.422,09	26.144.091,79	1.919.194,02
Pessoal e Encargos Sociais	15.776.884,00	16.112.283,40	15.366.546,15	15.366.546,15	14.202.526,30	745.737,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.094.000,00	13.220.624,99	12.047.168,22	11.961.875,94	11.941.565,49	1.173.456,77
DESPESA DE CAPITAL	3.968.000,00	3.810.841,15	3.640.064,52	1.960.116,33	1.809.383,14	170.776,63
Investimentos	3.968.000,00	3.810.841,15	3.640.064,52	1.960.116,33	1.809.383,14	170.776,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.869.884,00	33.174.749,54	31.053.778,89	29.288.538,42	27.953.474,93	2.120.970,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	761.000,00	456.134,46	446.551,82	446.551,82	446.551,82	9.582,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	761.000,00	456.134,46	446.551,82	446.551,82	446.551,82	9.582,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	33.630.884,00	33.630.884,00	31.500.330,71	29.735.090,24	28.400.026,75	2.130.553,29
SUPERÁVIT (IX)	1.369.116,00	1.369.116,00	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	31.500.330,71	-	-	-

BOFETE, 31 de Dezembro de 2015

Erick Alves de Castro
CRC 1SF 262934/O-4
Contador

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: 28/01/2016 08:08:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	474.843,24	85.292,28	437.264,30	437.264,30	37.578,94	85.292,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.843,24	85.292,28	437.264,30	437.264,30	37.578,94	85.292,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.830,00	1.679.948,19	835.655,61	597.008,12	377.940,42	2.125.829,65
INVESTIMENTOS	1.420.830,00	1.679.948,19	835.655,61	597.008,12	377.940,42	2.125.829,65
TOTAL	1.895.673,24	1.765.240,47	1.272.919,91	1.034.272,42	415.519,36	2.211.121,93

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

BOFETE, 31 de Dezembro de 2015

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: 28/01/2016 08:08:32

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

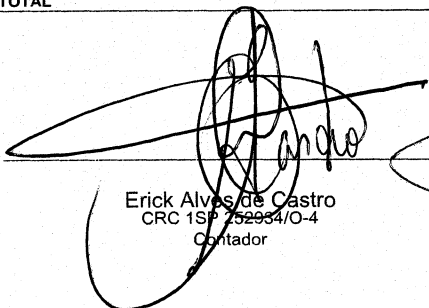
Mês: 14

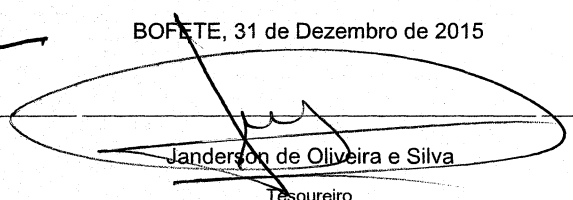
Sistema CECAM

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	929.525,10	1.269.622,58	888.853,55	40.671,55	1.269.622,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.233,13	1.164.019,85	310.140,52	3.092,61	1.164.019,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.291,97	105.602,73	578.713,03	37.578,94	105.602,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.698.998,23	1.830.681,38	875.176,35	377.940,42	2.276.562,84
INVESTIMENTOS	1.698.998,23	1.830.681,38	875.176,35	377.940,42	2.276.562,84
TOTAL	2.628.523,33	3.100.303,96	1.764.029,90	418.611,97	3.546.185,42

BOFETE, 31 de Dezembro de 2015


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


Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro


Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP