

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 25/10/2013 14:42:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2013

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.796.500,00 | 24.796.500,00 | 4.132.750,36 | 4.583.386,49 | 20.213.113,51 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.004.000,00 | 3.004.000,00 | 500.666,66 | 422.996,25 | 2.581.003,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.000,00 | 78.000,00 | 13.000,20 | 18.595,24 | 59.404,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.334.500,00 | 21.334.500,00 | 3.555.750,04 | 4.135.875,45 | 17.198.624,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.000,00 | 380.000,00 | 63.333,46 | 5.919,55 | 374.080,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 86.749,88 | -85.749,88 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.749,88 | -86.749,88 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.797.500,00 | 2.797.500,00 | 466.250,00 | 543.911,98 | 2.253.588,02 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.666.667,04 | 4.126.224,39 | 17.873.775,61 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.666.667,04 | 4.126.224,39 | 17.873.775,61 |
| DEFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.666.667,04 | 4.126.224,39 | 17.873.775,61 |

| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 19.195.176,00 | -1.438,30 | 19.193.737,70 | 4.817.861,78 | 2.557.876,54 | 1.583.666,36 | 14.375.875,92 | 2.259.985,24 | 974.210,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.427.816,00 | -656.000,00 | 10.771.816,00 | 1.630.660,22 | 1.630.390,58 | 927.267,41 | 9.141.155,78 | 269,64 | 703.123,17 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.767.360,00 | 654.561,70 | 8.421.921,70 | 3.187.201,56 | 927.485,96 | 656.398,95 | 5.234.720,14 | 2.259.715,60 | 271.087,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.693.000,00 | 1.438,30 | 1.694.438,30 | 459.164,91 | 317.530,69 | 304.367,54 | 1.235.273,39 | 141.634,22 | 13.163,15 |
| INVESTIMENTOS | 890.000,00 | 230.438,30 | 1.120.438,30 | 346.794,56 | 218.163,15 | 205.000,00 | 773.643,74 | 128.631,41 | 13.163,15 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 803.000,00 | -229.000,00 | 574.000,00 | 112.370,35 | 99.367,54 | 99.367,54 | 461.629,65 | 13.002,81 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 20.918.176,00 | 0,00 | 20.918.176,00 | 5.277.026,69 | 2.875.407,23 | 1.888.033,90 | 15.641.149,31 | 2.401.619,46 | 987.373,33 |
| ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 20.918.176,00 | 0,00 | 20.918.176,00 | 5.277.026,69 | 2.875.407,23 | 1.888.033,90 | 15.641.149,31 | 2.401.619,46 | 987.373,33 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 1.250.817,16 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 20.918.176,00 | 0,00 | 20.918.176,00 | 5.277.026,69 | 4.126.224,39 | 1.888.033,90 | 15.641.149,31 | 2.401.619,46 | 987.373,33 |

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro
Contador - CRC 1SP 252934/O-4

-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:43:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Cód Func. | Cód Subf. | Subfunção | Dotação Inicial | Adicionais/Créditos Anulações | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Saldo a Empenhar | Despesas Liquidadas | Saldo a Liquidar |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | | Administração | 2.112.200,00 | 758.000,00 | 2.870.200,00 | 1.099.285,89 | 1.770.914,11 | 421.369,36 | 677.916,53 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 60.100,00 | 7.000,00 | 67.100,00 | 30.835,00 | 36.265,00 | 19.595,00 | 11.240,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 1.522.300,00 | 696.000,00 | 2.218.300,00 | 948.606,76 | 1.269.693,24 | 330.945,21 | 617.661,55 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 294.600,00 | 26.000,00 | 320.600,00 | 55.440,43 | 265.159,57 | 46.587,64 | 8.852,79 |
| 04 | 129 | Administração de Receitas | 235.200,00 | 29.000,00 | 264.200,00 | 64.403,70 | 199.796,30 | 24.241,51 | 40.162,19 |
| 08 | | Assistência Social | 612.700,00 | 104.038,00 | 716.738,00 | 208.839,93 | 507.898,07 | 98.571,39 | 110.268,54 |
| 08 | 241 | Assistência ao Idoso | 63.500,00 | 7.400,00 | 70.900,00 | 8.021,47 | 62.878,53 | 1.814,16 | 6.207,31 |
| 08 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 113.600,00 | 0,00 | 113.600,00 | 18.000,00 | 95.600,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 119.900,00 | 31.100,00 | 151.000,00 | 74.301,05 | 76.698,95 | 11.118,34 | 63.182,71 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 315.700,00 | 65.538,00 | 381.238,00 | 108.517,41 | 272.720,59 | 67.638,89 | 40.878,52 |
| 10 | | Saúde | 4.673.100,00 | 0,00 | 4.673.100,00 | 1.123.264,93 | 3.549.835,07 | 687.613,46 | 435.651,47 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 10.724,72 | 16.275,28 | 10.724,72 | 0,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.556.900,00 | 0,00 | 4.556.900,00 | 1.084.594,23 | 3.472.305,77 | 661.418,89 | 423.175,34 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 85.900,00 | 0,00 | 85.900,00 | 27.945,98 | 57.954,02 | 15.469,85 | 12.476,13 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Educação | 7.937.316,00 | -453.000,00 | 7.484.316,00 | 1.770.959,88 | 5.713.356,12 | 841.563,13 | 929.396,75 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 449.800,00 | 20.000,00 | 469.800,00 | 273.008,48 | 196.791,52 | 34.646,89 | 238.361,59 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 4.901.000,00 | 263.000,00 | 5.164.000,00 | 1.128.600,49 | 4.035.399,51 | 550.921,94 | 577.678,55 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 2.451.616,00 | -736.000,00 | 1.715.616,00 | 257.550,91 | 1.458.065,09 | 249.681,27 | 7.869,64 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 134.900,00 | 0,00 | 134.900,00 | 111.800,00 | 23.100,00 | 6.313,03 | 105.486,97 |
| 13 | | Cultura | 121.300,00 | -29.000,00 | 92.300,00 | 28.802,20 | 63.497,80 | 10.432,05 | 18.370,15 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 121.300,00 | -29.000,00 | 92.300,00 | 28.802,20 | 63.497,80 | 10.432,05 | 18.370,15 |
| 15 | | Urbanismo | 3.810.100,00 | -210.038,00 | 3.600.062,00 | 690.436,00 | 2.909.626,00 | 533.179,45 | 157.256,55 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 412.300,00 | 100.000,00 | 512.300,00 | 132.399,72 | 379.900,28 | 105.883,82 | 26.515,90 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 3.397.800,00 | -310.038,00 | 3.087.762,00 | 558.036,28 | 2.529.725,72 | 427.295,63 | 130.740,65 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Agricultura | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 30.323,06 | 151.676,94 | 18.803,06 | 11.520,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 30.323,06 | 151.676,94 | 18.803,06 | 11.520,00 |
| 26 | | Transporte | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 460.560,00 | 59.000,00 | 519.560,00 | 167.854,52 | 351.705,48 | 123.555,05 | 44.299,47 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 460.560,00 | 59.000,00 | 519.560,00 | 167.854,52 | 351.705,48 | 123.555,05 | 44.299,47 |
| 28 | | Encargos Especiais | 948.000,00 | -229.000,00 | 719.000,00 | 157.260,28 | 561.739,72 | 140.320,28 | 16.940,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 948.000,00 | -229.000,00 | 719.000,00 | 157.260,28 | 561.739,72 | 140.320,28 | 16.940,00 |
| Reserva de Contingência | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| Total | | | 20.918.176,00 | 0,00 | 20.918.176,00 | 5.277.026,69 | 15.641.149,31 | 2.875.407,23 | 2.401.619,46 |

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro
Contador - CRC 1SP 252934/O-4

-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2012 à FEVEREIRO 2013

Data: 25/10/2013 14:43:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES | | | | | | | | | | | | Totais |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 561.316,47 | 388.990,35 | 303.748,23 | 162.846,15 | 322.981,57 | 279.269,47 | 306.944,14 | 252.888,76 | 219.788,93 | 247.954,25 | 230.176,37 | 192.819,88 | 3.469.724,57 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.707,09 | 8.703,51 | 392.817,21 | 13.659,06 | -202.606,03 | 17.697,88 | 9.981,10 | 8.563,90 | 90.942,10 | -204.236,54 | 10.497,29 | 8.097,95 | 163.824,52 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.133.591,11 | 1.722.080,10 | 1.791.683,35 | 1.836.997,38 | 2.022.730,42 | 1.525.175,27 | 1.880.276,53 | 1.867.760,10 | 1.892.665,01 | 1.348.522,07 | 2.053.675,65 | 2.082.199,80 | 22.157.356,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 142.900,00 | 88.013,36 | 67.600,51 | 0,00 | 106.792,20 | 33.000,00 | 50.100,00 | 81.453,52 | -3.527,02 | 64.049,70 | 5.835,15 | 84,40 | 636.301,82 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.847.514,67 | 2.207.787,32 | 2.555.849,30 | 2.013.502,59 | 2.249.898,16 | 1.855.142,62 | 2.247.301,77 | 2.210.666,28 | 2.199.869,02 | 1.456.289,48 | 2.300.184,46 | 2.283.202,03 | 26.427.207,70 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | 2.807.593,23 |
| FUNDEB RECEBIDO | 405.124,77 | 340.470,55 | 400.747,83 | 352.290,94 | 409.077,70 | 323.594,11 | 361.499,31 | 435.478,06 | 324.406,07 | 384.030,93 | 570.728,59 | 448.285,57 | 4.755.734,43 |
| FUNDEB RETIDO | 217.225,83 | 207.475,30 | 240.015,04 | 207.863,42 | 206.282,26 | 182.360,10 | 188.312,55 | 236.152,94 | 274.469,34 | 303.524,47 | 269.296,75 | 274.615,23 | 2.807.593,23 |
| TOTAL DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | 2.807.593,23 |
| Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | 23.619.614,47 |

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro
Contador - CRC 1SP 252934/O-4

-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 1º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:45:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Em 31 dezembro/2012 | Fim do Ano Anterior | Em 1º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.515.622,14 | 1.515.622,14 | 2.541.854,60 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 1.824.394,01 | 1.824.394,01 | 14.719.393,93 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.780.459,94 | 1.780.459,94 | 3.674.348,68 |
| HAVERES FINANCEIROS | 390.528,47 | 390.528,47 | 11.198.430,28 |
| (-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 346.594,40 | 346.594,40 | 153.385,03 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -308.771,87 | -308.771,87 | -12.177.539,33 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 973.474,60 | 973.474,60 | 2.341.054,60 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -1.282.246,47 | -1.282.246,47 | -14.518.593,93 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No BIMESTRE | Jan. a 1º Bimestre |
| RESULTADO NOMINAL | -13.236.347,46 | -13.236.347,46 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA | 385.181,72 |

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal -

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

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 1º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:46:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 24.761.500,00 | 24.761.500,00 | 4.573.656,01 |
| Receita Tributária | 3.004.000,00 | 3.004.000,00 | 422.996,25 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 43.000,00 | 43.000,00 | 8.864,76 |
| Receita Patrimonial | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.595,24 |
| (-)Aplicações Financeiras | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.730,48 |
| Transferências Correntes | 21.334.500,00 | 21.334.500,00 | 4.135.875,45 |
| Demais Receitas Correntes | 380.000,00 | 380.000,00 | 5.919,55 |
| Dívida Ativa | 3.500,00 | 3.500,00 | 149,25 |
| Diversas Receitas Correntes | 376.500,00 | 376.500,00 | 5.770,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.000,00 | 1.000,00 | 86.749,88 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 86.749,88 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 86.749,88 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 0,00 | 0,00 | 86.749,88 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 2.797.500,00 | 2.797.500,00 | 543.911,98 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) | 21.964.000,00 | 21.964.000,00 | 4.116.493,91 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 19.195.176,00 | 19.193.737,70 | 2.557.876,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.427.816,00 | 10.771.816,00 | 1.630.390,58 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.767.360,00 | 8.421.921,70 | 927.485,96 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X) | 19.195.176,00 | 19.193.737,70 | 2.557.876,54 |
| DESPESAS CAPITAL (XII) | 1.693.000,00 | 1.694.438,30 | 317.530,69 |
| Investimentos | 890.000,00 | 1.120.438,30 | 218.163,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XV) | 803.000,00 | 574.000,00 | 99.367,54 |
| DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) | 890.000,00 | 1.120.438,30 | 218.163,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) | 20.115.176,00 | 20.344.176,00 | 2.776.039,69 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII) | 1.848.824,00 | 1.619.824,00 | 1.340.454,22 |
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO | | | 315.000,00 |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal -

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:46:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | Processados | Não | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não | Processados | Não |
| | | Processados | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | Processados | | Processados |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01.110.00 - GERAL | 187.501,60 | 960.465,42 | 23.000,00 | 57.844,17 | 34.117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.657,43 | 926.347,72 |
| 01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI | 43.516,03 | 0,00 | 0,00 | 43.516,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN | 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 0,00 |
| 01.310.00 - SAÚDE-GERAL | 50.222,88 | 224.396,04 | 0,00 | 50.222,88 | 40.555,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.840,69 |
| 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI | 14.125,92 | 0,00 | 0,00 | 14.125,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 50.500,37 | 0,00 | 0,00 | 50.500,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0,00 | 92.414,34 | 0,00 | 0,00 | 82.638,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.775,99 |
| TOTAL | 346.594,40 | 1.277.275,80 | 23.000,00 | 216.209,37 | 157.311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.385,03 | 1.119.964,40 |
| TOTAL GERAL | 346.594,40 | 1.277.275,80 | 23.000,00 | 216.209,37 | 157.311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.385,03 | 1.119.964,40 |

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro
Contador - CRC 1SP 252934/O-4

-