

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 25/10/2013 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 2º 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	8.265.500,72	8.957.370,79	15.839.129,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.004.000,00	3.004.000,00	1.001.333,32	937.256,44	2.066.743,56
RECEITA PATRIMONIAL	78.000,00	78.000,00	26.000,40	87.391,74	-9.391,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.334.500,00	21.334.500,00	7.111.500,08	7.802.819,78	13.531.680,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	126.666,92	129.902,83	250.097,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	333,36	959.293,30	-958.293,30
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	333,36	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	959.293,30	-959.293,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.797.500,00	2.797.500,00	932.500,00	999.423,29	1.798.076,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	7.333.334,08	8.917.240,80	13.082.759,20
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	7.333.334,08	8.917.240,80	13.082.759,20
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	7.333.334,08	8.917.240,80	13.082.759,20

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	-103.438,30	19.091.737,70	8.918.136,89	6.334.053,76	5.043.422,63	10.173.600,81	2.584.083,13	1.290.631,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.427.816,00	-714.000,00	10.713.816,00	3.878.939,57	3.855.618,65	2.913.330,53	6.834.876,43	23.320,92	942.288,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.360,00	610.561,70	8.377.921,70	5.039.197,32	2.478.435,11	2.130.092,10	3.338.724,38	2.560.762,21	348.343,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.693.000,00	1.499.244,70	3.192.244,70	1.270.697,17	936.004,17	935.205,07	1.921.547,53	334.693,00	799,10
INVESTIMENTOS	890.000,00	1.825.244,70	2.715.244,70	1.079.301,58	756.811,39	756.012,29	1.635.943,12	322.490,19	799,10
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	803.000,00	-326.000,00	477.000,00	191.395,59	179.192,78	179.192,78	285.604,41	12.202,81	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	1.395.806,40	22.313.982,40	10.188.834,06	7.270.057,93	5.978.627,70	12.125.148,34	2.918.776,13	1.291.430,23
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.918.176,00	1.395.806,40	22.313.982,40	10.188.834,06	7.270.057,93	5.978.627,70	12.125.148,34	2.918.776,13	1.291.430,23
SUPERÁVIT (IX)					1.647.182,87				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.918.176,00	1.395.806,40	22.313.982,40	10.188.834,06	8.917.240,80	5.978.627,70	12.125.148,34	2.918.776,13	1.291.430,23

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: 2º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:48:21

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	878.500,00	2.990.700,00	1.803.982,30	1.186.717,70	1.003.747,98	800.234,32
04	121	Planejamento e Orçamento	60.100,00	105.500,00	165.600,00	43.035,74	122.564,26	34.795,74	8.240,00
04	122	Administração Geral	1.522.300,00	718.000,00	2.240.300,00	1.416.768,12	823.531,88	781.967,02	634.801,10
04	123	Administração Financeira	294.600,00	26.000,00	320.600,00	129.528,28	191.071,72	103.488,28	26.040,00
04	129	Administração de Receitas	235.200,00	29.000,00	264.200,00	214.650,16	49.549,84	83.496,94	131.153,22
08		Assistência Social	612.700,00	367.844,40	980.544,40	699.508,47	281.035,93	256.526,41	442.982,06
08	241	Assistência ao Idoso	63.500,00	-2.600,00	60.900,00	24.481,86	36.418,14	3.426,10	21.055,76
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	113.600,00	0,00	113.600,00	36.000,00	77.600,00	36.000,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	119.900,00	31.100,00	151.000,00	116.300,33	34.699,67	24.126,20	92.174,13
08	244	Assistência Comunitária	315.700,00	339.344,40	655.044,40	522.726,28	132.318,12	192.974,11	329.752,17
10		Saúde	4.673.100,00	-1.500,00	4.671.600,00	2.107.529,76	2.564.070,24	1.594.363,37	513.166,39
10	301	Atenção Básica	27.000,00	0,00	27.000,00	13.488,66	13.511,34	13.488,66	0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.556.900,00	-5.000,00	4.551.900,00	2.039.893,94	2.512.006,06	1.538.160,15	501.733,79
10	304	Vigilância Sanitária	85.900,00	3.500,00	89.400,00	54.147,16	35.252,84	42.714,56	11.432,60
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	1.048.000,00	8.985.316,00	3.619.757,55	5.365.558,45	2.796.345,23	823.412,32
12	306	Alimentação e Nutrição	449.800,00	20.000,00	469.800,00	302.439,74	167.360,26	141.969,65	160.470,09
12	361	Ensino Fundamental	4.901.000,00	624.000,00	5.525.000,00	2.590.455,16	2.934.544,84	2.027.557,50	562.897,66
12	365	Educação Infantil	2.451.616,00	404.000,00	2.855.616,00	615.062,65	2.240.553,35	592.040,01	23.022,64
12	367	Educação Especial	134.900,00	0,00	134.900,00	111.800,00	23.100,00	34.778,07	77.021,93
13		Cultura	121.300,00	3.000,00	124.300,00	45.485,96	78.814,04	27.180,94	18.305,02
13	392	Difusão Cultural	121.300,00	3.000,00	124.300,00	45.485,96	78.814,04	27.180,94	18.305,02
15		Urbanismo	3.810.100,00	-923.538,00	2.886.562,00	1.096.520,11	1.790.041,89	894.621,89	201.898,22
15	451	Infra-Estrutura Urbana	412.300,00	-197.000,00	215.300,00	163.394,36	51.905,64	160.616,36	2.778,00
15	452	Serviços Urbanos	3.397.800,00	-726.538,00	2.671.262,00	933.125,75	1.738.136,25	734.005,53	199.120,22
18		Gestão Ambiental	28.100,00	0,00	28.100,00	343,30	27.756,70	343,30	0,00
18	542	Controle Ambiental	28.100,00	0,00	28.100,00	343,30	27.756,70	343,30	0,00
20		Agricultura	182.000,00	0,00	182.000,00	58.834,03	123.165,97	47.526,37	11.307,66
20	606	Extensão Rural	182.000,00	0,00	182.000,00	58.834,03	123.165,97	47.526,37	11.307,66
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	349.500,00	810.060,00	490.336,55	319.723,45	395.069,22	95.267,33
27	812	Desporto Comunitário	460.560,00	349.500,00	810.060,00	490.336,55	319.723,45	395.069,22	95.267,33
28		Encargos Especiais	948.000,00	-326.000,00	622.000,00	266.536,03	355.463,97	254.333,22	12.202,81
28	843	Serviço da Dívida Interna	948.000,00	-326.000,00	622.000,00	266.536,03	355.463,97	254.333,22	12.202,81
Reserva de Contingência			30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00		
Total			20.918.176,00	1.395.806,40	22.313.982,40	10.188.834,06	12.125.148,34	7.270.057,93	2.918.776,13

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: 1º Quadrimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:49:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	194.503,95	319.756,24	3.033.677,94
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	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	11.070,06	57.726,44	214.210,42
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	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	1.755.817,65	1.911.126,68	21.968.629,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	639,09	123.344,19	529.371,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	1.962.030,75	2.411.953,55	25.745.890,01
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													2.838.403,41
FUNDEB RECEBIDO	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	434.858,14	488.056,81	4.933.054,06
FUNDEB RETIDO	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	214.147,14	241.364,17	2.838.403,41
TOTAL DEDUÇÕES													2.838.403,41
Receita Corrente Líquida													22.907.486,60

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: 2º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:51:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2012	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.515.622,14	2.541.854,60	2.544.834,35
DEDUÇÕES (II)¹	1.824.394,01	14.719.393,93	15.712.110,37
ATIVO DISPONÍVEL	1.780.459,94	3.674.348,68	4.684.089,54
HAVERES FINANCEIROS	390.528,47	11.198.430,28	11.218.528,56
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	346.594,40	153.385,03	190.507,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-308.771,87	-12.177.539,33	-13.167.276,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	973.474,60	2.341.054,60	2.328.834,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-1.282.246,47	-14.518.593,93	-15.496.110,37

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-977.516,44	-14.213.863,90

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: 2º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:54:43
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	8.930.200,62
Receita Tributária	3.004.000,00	3.004.000,00	937.256,44
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	43.000,00	43.000,00	60.221,57
Receita Patrimonial	78.000,00	78.000,00	87.391,74
(-)Aplicações Financeiras	35.000,00	35.000,00	27.170,17
Transferências Correntes	21.334.500,00	21.334.500,00	7.802.819,78
Demais Receitas Correntes	380.000,00	380.000,00	129.902,83
Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	149,25
Diversas Receitas Correntes	376.500,00	376.500,00	129.753,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	959.293,30
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	959.293,30
Convênios	0,00	0,00	959.293,30
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	959.293,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.797.500,00	2.797.500,00	999.423,29
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	21.964.000,00	21.964.000,00	8.890.070,63

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.195.176,00	19.091.737,70	6.334.053,76
Pessoal e Encargos Sociais	11.427.816,00	10.713.816,00	3.855.618,65
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.767.360,00	8.377.921,70	2.478.435,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	19.195.176,00	19.091.737,70	6.334.053,76
DESPESAS CAPITAL (XII)	1.693.000,00	3.192.244,70	936.004,17
Investimentos	890.000,00	2.715.244,70	756.811,39
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	477.000,00	179.192,78
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	890.000,00	2.715.244,70	756.811,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	30.000,00	30.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	20.115.176,00	21.836.982,40	7.090.865,15

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	1.848.824,00	127.017,60	1.799.205,48
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: 2º Bimestre / 2013

Data: 25/10/2013 14:55:40

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	Processados	Não Proces.	Processados		Não Proces.		Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.110.00 - GERAL	187.501,60	960.465,42	60.122,70	57.844,17	262.437,62	0,00	26.141,30	0,00	0,00	129.657,43	671.886,50
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	89.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,20
TOTAL	346.594,40	1.277.275,80	60.122,70	216.209,37	392.681,11	0,00	26.141,30	0,00	0,00	130.385,03	858.453,39
TOTAL GERAL	346.594,40	1.277.275,80	60.122,70	216.209,37	392.681,11	0,00	26.141,30	0,00	0,00	130.385,03	858.453,39

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

-