

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 26/03/2014 12:55:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.848.800,00</b>	<b>31.848.800,00</b>	<b>5.308.132,98</b>	<b>6.454.814,76</b>	<b>25.393.985,24</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.380.000,00	4.380.000,00	729.999,98	568.589,52	3.811.410,48
RECEITA PATRIMONIAL	665.000,00	665.000,00	110.833,16	37.644,37	627.355,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.713.800,00	24.713.800,00	4.118.966,64	4.940.680,60	19.773.119,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.000,00	2.090.000,00	348.333,20	907.900,27	1.182.099,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>211.666,66</b>	<b>207.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	33.333,32	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	178.333,34	207.500,00	862.500,00
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.118.800,00</b>	<b>3.118.800,00</b>	<b>519.799,98</b>	<b>675.054,74</b>	<b>2.443.745,26</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.999.999,66</b>	<b>5.987.260,02</b>	<b>24.012.739,98</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.999.999,66</b>	<b>5.987.260,02</b>	<b>24.012.739,98</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.999.999,66</b>	<b>5.987.260,02</b>	<b>24.012.739,98</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.639.220,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>23.309.220,00</b>	<b>5.915.840,76</b>	<b>3.105.545,71</b>	<b>1.965.672,32</b>	<b>17.393.379,24</b>	<b>2.810.295,05</b>	<b>1.139.873,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.580.220,00	0,00	12.580.220,00	1.983.671,22	1.983.671,22	1.068.837,51	10.596.548,78	0,00	914.833,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059.000,00	-330.000,00	10.729.000,00	3.932.169,54	1.121.874,49	896.834,81	6.796.830,46	2.810.295,05	225.039,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>1.355.693,69</b>	<b>662.044,16</b>	<b>661.244,16</b>	<b>4.110.306,31</b>	<b>693.649,53</b>	<b>800,00</b>
INVESTIMENTOS	4.410.000,00	330.000,00	4.740.000,00	1.280.913,58	587.264,05	586.464,05	3.459.086,42	693.649,53	800,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	726.000,00	0,00	726.000,00	74.780,11	74.780,11	74.780,11	651.219,89	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>7.271.534,45</b>	<b>3.767.589,87</b>	<b>2.626.916,48</b>	<b>21.533.685,55</b>	<b>3.503.944,58</b>	<b>1.140.673,39</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>7.271.534,45</b>	<b>3.767.589,87</b>	<b>2.626.916,48</b>	<b>21.533.685,55</b>	<b>3.503.944,58</b>	<b>1.140.673,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>2.219.670,15</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>7.271.534,45</b>	<b>5.987.260,02</b>	<b>2.626.916,48</b>	<b>21.533.685,55</b>	<b>3.503.944,58</b>	<b>1.140.673,39</b>

Claudécio José Eburneo  
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro  
Contador - CRC 1SP 252934/O-4Eliane Oliveira Araújo  
Resp. pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2014

Data: 26/03/2014 12:56:53

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	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00	873.210,93	2.870.789,07	598.583,11	274.627,82
04	121	Planejamento e Orçamento	152.000,00	0,00	152.000,00	46.053,00	105.947,00	21.333,00	24.720,00
04	122	Administração Geral	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	735.859,50	2.104.140,50	485.951,68	249.907,82
04	123	Administração Financeira	405.000,00	0,00	405.000,00	62.808,68	342.191,32	62.808,68	0,00
04	129	Administração de Receitas	347.000,00	0,00	347.000,00	28.489,75	318.510,25	28.489,75	0,00
08		Assistência Social	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	342.667,58	1.077.332,42	124.453,03	218.214,55
08	241	Assistência ao Idoso	58.000,00	0,00	58.000,00	14.827,77	43.172,23	848,67	13.979,10
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	364.000,00	0,00	364.000,00	132.337,99	231.662,01	17.186,83	115.151,16
08	244	Assistência Comunitária	874.000,00	0,00	874.000,00	195.501,82	678.498,18	106.417,53	89.084,29
10		Saúde	6.125.000,00	0,00	6.125.000,00	1.635.366,19	4.489.633,81	1.120.551,60	514.814,59
10	301	Atenção Básica	45.000,00	0,00	45.000,00	12.091,84	32.908,16	12.091,84	0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.897.000,00	0,00	5.897.000,00	1.583.660,79	4.313.339,21	1.080.632,76	503.028,03
10	304	Vigilância Sanitária	180.000,00	0,00	180.000,00	39.613,56	140.386,44	27.827,00	11.786,56
10	305	Vigilância Epidemiológica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12		Educação	11.213.000,00	0,00	11.213.000,00	2.745.825,13	8.467.174,87	1.216.535,56	1.529.289,57
12	306	Alimentação e Nutrição	600.000,00	0,00	600.000,00	175.357,50	424.642,50	43.381,10	131.976,40
12	361	Ensino Fundamental	7.307.000,00	0,00	7.307.000,00	2.118.994,81	5.188.005,19	872.006,08	1.246.988,73
12	365	Educação Infantil	3.156.000,00	0,00	3.156.000,00	305.472,82	2.850.527,18	288.766,16	16.706,66
12	367	Educação Especial	150.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00	4.000,00	12.382,22	133.617,78
13		Cultura	127.000,00	0,00	127.000,00	25.075,00	101.925,00	8.690,55	16.384,45
13	392	Difusão Cultural	127.000,00	0,00	127.000,00	25.075,00	101.925,00	8.690,55	16.384,45
15		Urbanismo	3.317.000,00	-27.000,00	3.290.000,00	759.024,18	2.530.975,82	374.413,06	384.611,12
15	451	Infra-Estrutura Urbana	936.000,00	0,00	936.000,00	214.808,69	721.191,31	32.315,01	182.493,68
15	452	Serviços Urbanos	2.381.000,00	-27.000,00	2.354.000,00	544.215,49	1.809.784,51	342.098,05	202.117,44
18		Gestão Ambiental	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00	0,00
18	542	Controle Ambiental	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00	0,00
20		Agricultura	186.000,00	27.000,00	213.000,00	81.837,62	131.162,38	29.294,04	52.543,58
20	606	Extensão Rural	186.000,00	27.000,00	213.000,00	81.837,62	131.162,38	29.294,04	52.543,58
26		Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26	782	Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	663.974,32	1.065.025,68	150.515,42	513.458,90
27	812	Desporto Comunitário	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	663.974,32	1.065.025,68	150.515,42	513.458,90
28		Encargos Especiais	886.000,00	0,00	886.000,00	144.553,50	741.446,50	144.553,50	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	886.000,00	0,00	886.000,00	144.553,50	741.446,50	144.553,50	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>Total</b>			<b>28.805.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.805.220,00</b>	<b>7.271.534,45</b>	<b>21.533.685,55</b>	<b>3.767.589,87</b>	<b>3.503.944,58</b>

Claudécio José Eburneo  
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro  
Contador - CRC 1SP 252934/O-4Eliane Oliveira Araújo  
Resp. pelo Controle Interno -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Data: 26/03/2014 13:30:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

1º Bimestre de 2014  
 LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro		
RECEITAS CORRENTES(I)	1.962.030,75	2.411.953,55	2.122.470,24	2.520.185,89	2.375.352,11	2.034.313,68	2.778.075,16	2.408.637,42	2.390.864,70	3.182.291,75	3.792.514,37	2.662.300,39	30.640.990,01	28.730.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	194.503,95	319.756,24	312.145,42	343.085,70	596.472,03	333.446,94	505.664,50	234.678,32	71.722,40	269.561,96	344.109,25	224.480,27	3.749.626,98	4.380.000,00
IPTU	3.989,38	44.584,30	123.032,59	150.447,00	334.123,48	156.910,22	164.394,36	44.673,83	-189.550,41	27.360,21	23.331,89	8.926,11	892.222,96	1.250.000,00
ISS	161.572,16	247.372,19	152.979,55	157.639,05	218.997,46	134.508,24	293.781,48	161.406,24	195.100,45	41.201,35	300.908,07	178.140,27	2.243.606,51	2.450.000,00
ITBI	10.293,72	6.966,92	15.708,65	14.479,20	22.771,14	19.758,80	15.356,90	11.753,84	8.583,70	141.412,15	7.011,57	16.396,77	290.493,36	200.000,00
IRRF	17.086,86	19.368,80	19.592,21	18.031,00	19.713,72	19.769,33	17.594,32	15.530,40	24.545,44	24.365,51	9.997,51	17.635,97	223.231,07	300.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.561,83	1.464,03	832,42	2.489,45	866,23	2.500,35	14.537,44	1.314,01	-346.057,60	35.222,74	2.860,21	3.381,15	-279.027,74	180.000,00
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	0,00
Receita Patrimonial	11.070,06	57.726,44	9.503,66	43.534,97	21.752,21	17.021,08	19.930,62	15.709,27	21.425,08	128.404,55	11.208,55	26.435,82	383.722,31	665.000,00
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	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	0,00
Receita 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	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.755.817,65	1.911.126,68	1.794.657,54	2.133.565,22	1.757.127,87	1.683.141,46	1.908.760,71	2.082.660,02	2.015.141,79	2.752.054,46	2.624.975,27	2.315.705,33	24.734.734,00	21.595.000,00
Cota-Parte do FPM	397.982,42	383.575,26	613.578,58	511.960,85	364.624,46	476.740,67	394.565,45	394.799,22	549.705,47	935.825,53	887.606,33	950.540,71	6.861.504,95	5.008.000,00
Cota-Parte do ICMS	585.675,37	729.009,01	556.155,50	830.931,12	742.675,54	562.535,00	672.249,18	721.211,86	610.177,02	793.138,17	554.419,42	621.505,48	7.979.682,67	6.688.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.246,37	35.384,55	20.473,56	22.226,99	20.121,83	16.947,34	23.893,96	16.262,41	20.593,07	310.980,22	259.024,29	128.818,88	960.973,47	699.200,00
Cota-Parte do ITR	831,45	2.116,01	929,39	1.443,30	423,38	1.460,57	6.351,21	263.869,90	7.959,28	5.430,00	6.633,91	1.252,14	298.700,54	11.200,00
Transferencia LC87/1986	0,00	13.288,12	0,00	3.322,03	6.644,06	3.322,03	0,00	3.322,03	6.644,06	0,00	6.409,69	0,00	42.952,02	33.600,00
Transferencia LC61/1989	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	0,00
Transferência do FUNDEB	434.858,14	488.056,81	378.084,43	525.551,97	474.954,72	371.989,47	432.418,65	376.505,24	496.620,56	458.061,07	666.526,40	505.024,37	5.608.651,83	5.454.000,00
Outras Transferências Correntes	250.223,90	259.696,92	225.436,08	238.128,96	147.683,88	250.146,38	379.282,26	306.689,36	323.442,33	248.619,47	244.355,23	108.563,75	2.982.268,52	3.701.000,00
Outras Receitas Correntes	639,09	123.344,19	6.163,62	0,00	0,00	704,20	343.719,33	75.589,81	282.575,43	32.270,78	812.221,30	95.678,97	1.772.906,72	2.090.000,00
DEDUÇÕES (II)	214.147,14	241.364,17	238.227,41	275.391,95	226.922,30	211.674,01	219.411,97	279.993,15	238.898,49	396.741,85	342.712,57	332.342,17	3.217.827,18	0,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	214.147,14	241.364,17	238.227,41	275.391,95	226.922,30	211.674,01	219.411,97	279.993,15	238.898,49	396.741,85	342.712,57	332.342,17	3.217.827,18	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>1.747.883,61</b>	<b>2.170.589,38</b>	<b>1.884.242,83</b>	<b>2.244.793,94</b>	<b>2.148.429,81</b>	<b>1.822.639,67</b>	<b>2.558.663,19</b>	<b>2.128.644,27</b>	<b>2.151.966,21</b>	<b>2.785.549,90</b>	<b>3.449.801,80</b>	<b>2.329.958,22</b>	<b>27.423.162,83</b>	<b>28.730.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 1º Bimestre / 2014

Data: 26/03/2014 13:10:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2013	Fim do Ano Anterior	Em 1º Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>1.777.931,33</b>	<b>1.777.931,33</b>	<b>2.407.178,22</b>
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>2.399.160,99</b>	2.399.160,99	4.987.559,56
ATIVO DISPONÍVEL	2.557.432,35	2.557.432,35	4.916.204,65
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	466.640,81
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	158.271,36	158.271,36	395.285,90
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-621.229,66</b>	<b>-621.229,66</b>	<b>-2.580.381,34</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.231.228,79	2.231.228,79	2.257.178,22
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)</b>	<b>-2.852.458,45</b>	<b>-2.852.458,45</b>	<b>-4.837.559,56</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 1º Bimestre
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-1.985.101,11</b>	<b>-1.985.101,11</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA</b>	<b>-2.197.859,82</b>

**FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO**

<sup>1</sup> 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

Eliane Oliveira Araújo  
Resp. pelo Controle Interno -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 1º Bimestre / 2014**

Data: 26/03/2014 13:11:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

<b>RECEITAS FISCAIS</b>	<b>PREVISÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>31.483.800,00</b>	<b>31.483.800,00</b>	<b>6.430.766,55</b>
Receita Tributária	4.380.000,00	4.380.000,00	568.589,52
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	300.000,00	13.596,16
Receita Patrimonial	665.000,00	665.000,00	37.644,37
(-)Aplicações Financeiras	365.000,00	365.000,00	24.048,21
Transferências Correntes	24.713.800,00	24.713.800,00	4.940.680,60
Demais Receitas Correntes	2.090.000,00	2.090.000,00	907.900,27
Dívida Ativa	1.240.000,00	1.240.000,00	31.210,87
Diversas Receitas Correntes	850.000,00	850.000,00	876.689,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>207.500,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferência de Capital	1.070.000,00	1.070.000,00	207.500,00
Outras Transferências de Capital	1.070.000,00	1.070.000,00	207.500,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>207.500,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>3.118.800,00</b>	<b>3.118.800,00</b>	<b>675.054,74</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>29.435.000,00</b>	<b>29.435.000,00</b>	<b>5.963.211,81</b>

<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>23.639.220,00</b>	<b>23.309.220,00</b>	<b>3.105.545,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.580.220,00	12.580.220,00	1.983.671,22
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.059.000,00	10.729.000,00	1.121.874,49
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>23.639.220,00</b>	<b>23.309.220,00</b>	<b>3.105.545,71</b>
<b>DESPESAS CAPITAL (XII)</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>662.044,16</b>
Investimentos	4.410.000,00	4.740.000,00	587.264,05
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)	726.000,00	726.000,00	74.780,11
<b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>587.264,05</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>28.079.220,00</b>	<b>28.079.220,00</b>	<b>3.692.809,76</b>

<b>RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)</b>	<b>1.355.780,00</b>	<b>1.355.780,00</b>	<b>2.270.402,05</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>-209.000,00</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Claudécio José Eburneo  
Prefeito Municipal -

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

Eliane Oliveira Araújo  
Resp. pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2014

Data: 26/03/2014 13:11:56

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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>											
01.110.00 - GERAL	209.541,53	1.532.721,81	208.575,00	56.134,90	96.762,23	0,00	132,99	0,00	0,00	153.406,63	1.435.826,59
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	36.542,53	0,00	0,00	36.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	11.299,20	0,00	0,00	10.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	47.561,87	831.284,71	32.576,67	47.561,87	129.098,17	0,00	151.559,08	0,00	0,00	0,00	550.627,46
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	11.109,24	199,90	0,00	11.109,24	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	83.892,54	0,00	0,00	83.892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	208.397,62	0,00	0,00	183.244,42	0,00	24.653,70	0,00	0,00	0,00	499,50
<b>TOTAL</b>	<b>399.946,91</b>	<b>2.572.604,04</b>	<b>241.151,67</b>	<b>245.812,68</b>	<b>409.304,72</b>	<b>0,00</b>	<b>176.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.134,23</b>	<b>1.986.953,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>399.946,91</b>	<b>2.572.604,04</b>	<b>241.151,67</b>	<b>245.812,68</b>	<b>409.304,72</b>	<b>0,00</b>	<b>176.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.134,23</b>	<b>1.986.953,55</b>

Claudécio José Eburneo  
Prefeito Municipal -Erick Alves de Castro  
Contador - CRC 1SP 252934/O-4Eliane Oliveira Araújo  
Resp. pelo Controle Interno -