# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

www.borborema.sp.gov.br | www.borborema.dioe.com.br




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Portarias | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 4 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 4 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 14 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Borborema, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Borborema poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.borborema.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.borborema.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Borborema**
CNPJ 46.737.219/0001-79
Praça José Augusto Perotta
Telefone: (16) 3266-9200
Site: www.borborema.sp.gov.br
Diário: www.borborema.dioe.com.br

**Câmara Municipal de Borborema**
CNPJ 72.917.214/0001-38
R Stélio Loureiro Machado, 27
Telefone: (16) 3266-1368
Site: www.camaraborborema.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Borborema garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.borborema.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.borborema.dioe.com.br

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

www.borborema.sp.gov.br | www.borborema.dioe.com.br




## PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA

### Atos Oficiais

### Decretos

**DECRETO Nº 4.948, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.**

*Acrescenta o § 4º ao artigo 4º do Decreto nº 4.936, de 05 de janeiro de 2017, e dá outras providências.*

VLADIMIR ANTONIO ADABO, Prefeito do Município de Borborema, Estado do São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A

Art. 1º. Fica acrescentado o § 4º ao artigo 4º do Decreto nº 4.936, de 05 de janeiro de 2017, com a seguinte redação:

"Art. 4º. (...)

§ 4º. Os docentes, que se encontrem em funções de gestão a seguir especificadas, participarão do processo de atribuição, porém, ficando-lhes vedada a atribuição de classes ou aulas:

I – Secretário Municipal;

II – Supervisor de Ensino;

III – Diretor Técnica de Planejamento e Gestão Escolar;

IV – Diretor de Unidade Escolar;

V – Assistente de Diretor de Unidade Escolar;

VI – Coordenador Pedagógico;

VII – Assessor Educacional."

Art. 2º. As demais disposições do Decreto nº 4.936, de 05 de janeiro de 2017 permanecem inalteradas.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 26 de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Borborema, 27 de janeiro de 2017.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura na data supra.

VINÍCIUS VINTECINCO MARTINS CARVALHO

Assessor Administrativo

***Código Localizador: XQG8O2AQ***

### Portarias

**PORTARIA Nº 100, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.**

*Dispõe sobre a concessão de 30 (trinta) dias de licença prêmio ao servidor municipal Gabriel Baptista Gutierres, e dá doutras providências.*

VLADIMIR ANTONIO ADABO, Prefeito do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto no Processo nº 242/2017.

R E S O L V E

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de 30 (trinta) dias de licença prêmio ao servidor municipal GABRIEL BAPTISTA GUTIERRES, RG nº 47.343.209-2, prontuário nº 2136, correspondente ao período aquisitivo de 17/03/2011 a 16/03/2016, nos termos da Lei Municipal nº 1.625/92, alterada pela Lei Municipal nº 2.803/13.

Art. 2º. A licença prêmio será gozada no período de 27/01/2017 a 26/02/2017, devendo o servidor receber a remuneração nos termos da Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação nesta Portaria correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 27 de janeiro de

2017.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Administrativa da Prefeitura na data supra.

VINÍCIUS VINTECINCO MARTINS CARVALHO

Assessor Administrativo

***Código Localizador: EYQP83RT***

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 1/1

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| **1** | **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)** | **21.065.738,74** | **0,00** |
| 2 | Pessoal Ativo | 20.869.958,79 | 0,00 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 195.779,95 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Vonluntária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **21.065.738,74** | **0,00** |
| **11** | **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)** | | **21.065.738,74** |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|---|---|---|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 42.134.909,34 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100) | 50,00 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 22.752.851,04 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 21.615.208,49 |
| 16 | LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.477.565,94 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|---|---|---|---|
| 17 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir | | |

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **1** | **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)** | **3.208.580,90** | **3.466.900,85** | **2.844.969,17** | **2.672.970,37** |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Outras Dívidas | 3.208.580,90 | 3.466.900,85 | 2.844.969,17 | 2.672.970,37 |
| **8** | **DEDUÇÕES (II)[1] = (9+10+11)** | **-** | **594.115,19** | **2.307.738,82** | **1.348.776,62** |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.646.649,35 | 1.926.316,30 | 3.135.368,43 | 2.312.777,19 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 35.008,33 | 28.827,60 | 39.076,02 | 34.126,05 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.911.971,46 | 1.361.028,71 | 866.705,63 | 998.126,62 |
| **12** | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)** | **3.208.580,90** | **2.872.785,66** | **537.230,35** | **1.324.193,75** |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 40.463.498,37 | 39.727.766,89 | 40.612.285,63 | 42.134.909,34 |
| **14** | **% da DC sobre a RCL (I/RCL)** | **7,93** | **8,73** | **7,01** | **6,34** |
| **15** | **% da DCL sobre a RCL (III/RCL)** | **7,93** | **7,23** | **1,32** | **3,14** |
| **16** | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | | | | **50.561.891,21** |
| **17** | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | | | | **45.505.702,09** |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **17** | **DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **DÍVIDA DE PPP (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | De Contribuições Sociais = (22+23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 30 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.230.313,78 | - | - | - |
| 33 | DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **36** | **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 | Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **DEDUÇÕES (X)[2] = (40+41+42-43)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | **OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **1** | **EXTERNAS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **INTERNAS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.463.498,37 | 39.727.766,89 | 40.612.285,63 | 42.134.909,34 |
| **9** | **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | **8.901.969,64** | **8.740.108,72** | **8.934.702,84** | **9.269.680,05** |
| **11** | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%** | **8.011.772,68** | **7.866.097,85** | **8.041.232,56** | **8.342.712,05** |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **12** | **EXTERNAS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **INTERNAS (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2017, às 15:12:54
Nota:
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| Campo | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|---|
| | | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| 1 | **SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Mobiliária** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Contratual** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | **Interna** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Externa** | **0,00** | **0,00** |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 20 | **NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)** | **0,00** | **0,00** |
| 21 | **Parcelamentos de Dívida** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 23 | De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| Campo | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|---|
| 30 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 42.134.909,34 | 100,00 |
| 31 | **OPERAÇÕES VEDADAS** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| 33 | De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| 34 | **TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)** | **0,00** | **0,00** |
| 35 | **LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%** | **6.741.585,49** | **16,00** |
| 36 | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%** | **6.067.426,94** | **14,40** |
| 37 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 38 | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%** | **2.949.443,65** | **7,00** |
| 39 | **TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2017, às 15:13:45
Notas:
¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manuel para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

| CAMPO | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a-(b+c+d+e)) | | |
| **1** | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **1.731.532,29** | **26.548,80** | **11.236,60** | **0,00** | **0,00** | **1.693.746,89** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | 02.100.00007 - RECURSO ESTADUAL - CONVÊNIO CDHU | 376,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 02.100.00012 - CONVÊNIO CDHU INFRA | 108.022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.022,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 02.100.00114 - SPDR/UAM 046/2014 | 30.389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.389,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 02.100.00116 - CONTRATO FEHIDRO Nº 273/2013 | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 02.100.00119 - CONTRATO FEHIDRO Nº 004/2015 | 3.317,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,15 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 02.100.00120 - CASA CIVIL - CONVÊNIO Nº 214/2015 | 16.409,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.409,42 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 02.130.00001 - TRANSFERÊNCIAS CIDE | 1.491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,19 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 02.260.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 14.376,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.376,69 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 02.300.00023 - SE-SAÚDE/QUALIS MAIS | 185.919,93 | 0,00 | 75,77 | 0,00 | 0,00 | 185.844,16 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 02.300.00040 - SECRETARIA DA SAÚDE - DOSE CERTA | 13.695,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.695,90 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 02.300.00041 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 5.011,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011,53 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 02.300.00047 - PAB - ESTADUAL | 8.463,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463,72 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 02.300.00048 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS | 517,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,09 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 02.300.00062 - SES - PROGRAMA GLICEMIA | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 02.300.00065 - SES - PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 02.400.00001 - CONV. ARRECAD. MULTA TRÂNSITO | 32.789,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.789,43 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 02.500.00019 - SDS - PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO | 309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,04 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 02.500.00024 - PROTEÇÃO BÁSICA | 9.886,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886,72 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 05.100.00112 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 285,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,54 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 05.210.00009 - FNDE / PAC II - PROINFÂNCIA | 460.927,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.927,36 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 05.210.00010 - FNDE - APOIO A CRECHES | 1.454,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,66 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 05.210.00011 - FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401301 | 0,00 | 26.548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.548,80 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 05.210.00013 - FNDE / PAC2 - 11553/2014 | 228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,19 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 05.220.00003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 164.669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.669,85 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 05.220.00004 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 16.565,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565,70 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 05.300.00001 - MIN. SAÚDE PAB FIXO | 3.419,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,73 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 05.300.00007 - MIN. SAÚDE PSF | 50,30 | 0,00 | 10.360,83 | 0,00 | 0,00 | -10.310,53 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 05.300.00008 - MIN. SAÚDE PACS | 45.190,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.190,67 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 05.300.00018 - MAC - TETO MUN. AMB. E HOSPITALAR | 13.512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.512,02 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 05.300.00020 - MIN. SAÚDE PROG.ASSIST.FARM.BÁSICA | 4.251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.251,41 | 0,00 | 0,00 |

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

| CAMPO | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a-(b+c+d+e)) | | |
| 95 | 05.300.00039 - PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUAL - PMAQ | 3.647,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,64 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 05.300.00043 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 9.060,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.060,81 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 05.300.00044 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - ACE | 37.250,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.250,14 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 05.300.00045 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 63.101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.101,93 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 05.300.00046 - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE | 11.798,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.798,14 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 05.300.00048 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS | 4.608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.608,97 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 05.300.00049 - SAÚDE BUCAL - SB | 34.566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.566,37 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 05.300.00050 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 6.562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.562,48 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 05.300.00051 - CENTROS AT. PSICOSSOCIAL - CAPSI | 15.246,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 05.300.00053 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS | 91.131,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.131,11 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 05.300.00054 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | 1.908,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,16 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 05.300.00055 - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF EM SAÚDE - PRÓ SAÚDE | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 05.300.00061 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB FIXO | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 05.300.00067 - PROGRAMA DE FINAN. AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO (VAN) | 9.044,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,58 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 05.300.00068 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS 001 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 05.500.00004 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF | 5.971,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.971,56 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 05.500.00017 - MDSCF / IGD - SUAS | 10.639,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.639,14 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 05.500.00021 - MDSCF / PBVA - SCFV | 34.959,34 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.159,34 | 0,00 | 0,00 |
| **119** | **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **581.244,90** | **431.558,64** | **528.782,58** | **0,00** | **220.571,91** | **-599.668,23** | **0,00** | **0,00** |
| 120 | 01.100.00000 - GERAL TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.346.296,92 | 2.346.296,92 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 01.110.00000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 574.972,36 | 282.890,52 | 224.951,54 | 0,00 | 2.566.868,83 | -2.499.738,53 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 01.120.00000 - ALIENÃO DE BENS EDUCAÇÃO | 297,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,26 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 01.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 182,00 | 98.489,38 | 0,00 | 0,00 | -98.671,38 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 01.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 15.054,72 | 38.849,85 | 0,00 | 0,00 | -53.904,57 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 01.230.00000 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 7.812,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.812,62 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 01.310.00000 - | 5.464,44 | 121.304,78 | 153.825,49 | 0,00 | 0,00 | -269.665,83 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 01.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 510,84 | 4.314,00 | 12.666,32 | 0,00 | 0,00 | -16.469,48 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | **TOTAL (III) = (I + II)** | **2.312.777,19** | **458.107,44** | **540.019,18** | **0,00** | **220.571,91** | **1.094.078,66** | **0,00** | **0,00** |
| 133 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 3/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

| CAMPO | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a-(b+c+d+e)) | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2017, às 15:15:22
Notas:
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA
Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 42.134.909,34 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 2 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.065.738,74 | 50,00 |
| 3 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) | 22.752.851,04 | 54,00 |
| 4 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 21.615.208,49 | 51,30 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 5 | Dívida Consolidada Líquida | 1.324.193,75 | 3,14 |
| 6 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 50.561.891,21 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 7 | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.269.680,05 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 9 | Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar | 6.741.585,49 | 16,00 |
| 12 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.949.443,65 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|---|---|---|---|
| 13 | Valor Total | 0,00 | 1.094.078,66 |

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

***Código Localizador: FZT5KCDL***

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
**(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)**
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE BORBOREMA**

**ANO DE 2016**

**I - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

| PODERES/ÓRGÃO: | Saldo do Exercício Anterior (1) | Receita Realizada (2) | Aplicação dos Recursos | | | Saldo a aplicar (1)+(2)-(3) | Saldo C/C vinculada à aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga (3) | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Prefeitura Municipal | 140,93 | 25.302,93 | 25.138,00 | 25.138,00 | 25.138,00 | 305,86 | 305,86 |
| **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **órgão** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL:** | **140,93** | **25.302,93** | **25.138,00** | **25.138,00** | **25.138,00** | **305,86** | **305,86** |

**Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:**

| |
|---|
| **Aquisição de um Veículo tipo Van 16 Lugares, c/ NFE nº 000.000.865 emitida em 24/06/2016 de Retha Máxima Ltda - EPP, valor de R$ 119.500,00, sendo que fora utilizado este recurso como parte de pagamento desta nota como contrapartida o valor de R$ 10.000,00.** |
| |
| **Aquisição de uma Moto Honda CG 125 FAN, c/NFE nº 000.025.428 emitida em 07/12/2016 de Pivetta Motos Matão LTDA, valor de R$ 7.850,00** |
| |
| **Aquisição de um Bebedouro Industrial KR100 Lit Inox, c/NFE nº 000.000.026 emitida em 19/12/2016 de Carla Monteiro Eletrônica ME, valor de R$ 2.800,00** |
| |
| **Aquisição de três Aparelhos de Ar Condicionado de 12.000 BTUS Tipo Split , c/NFE nº 000.000.005 emitida em 19/12/2016 de Lucimara Martins de Carvalho, valor de R$ 4.488,00** |

FLORISVALDO PAZINI
Prefeito Municipal

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CRC SP258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
Responsável pelo Controle Interno

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **8.724.908,78** | **21,28** | **40.418.289,71** | **98,58** | **581.710,29** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES** | **40.794.000,00** | **40.794.000,00** | **8.420.019,80** | **20,64** | **39.433.876,76** | **96,67** | **1.360.123,24** |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.292.000,00 | 5.292.000,00 | 866.431,72 | 16,37 | 4.936.102,61 | 93,27 | 355.897,39 |
| 4 | Impostos | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 772.613,64 | 16,72 | 4.349.460,49 | 94,14 | 270.539,51 |
| 5 | Taxas | 671.000,00 | 671.000,00 | 93.818,08 | 13,98 | 586.642,12 | 87,43 | 84.357,88 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 650.000,00 | 650.000,00 | 135.403,53 | 20,83 | 800.627,43 | 123,17 | -150.627,43 |
| 8 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 650.000,00 | 650.000,00 | 135.403,53 | 20,83 | 800.627,43 | 123,17 | -150.627,43 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 192.000,00 | 192.000,00 | 68.789,50 | 35,83 | 287.532,74 | 149,76 | -95.532,74 |
| 12 | Receitas Imobiliárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.925,90 | 21,85 | 61.998,96 | 124,00 | -11.998,96 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 122.000,00 | 122.000,00 | 55.620,04 | 45,59 | 216.650,28 | 177,58 | -94.650,28 |
| 14 | Receita de Concessões e Permissões | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.243,56 | 11,81 | 8.883,50 | 46,76 | 10.116,50 |
| 15 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Receitas de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 632.851,97 | 20,55 | 2.669.828,22 | 86,68 | 410.171,78 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.770.000,00 | 30.770.000,00 | 6.626.495,86 | 21,54 | 30.013.999,98 | 97,54 | 756.000,02 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 30.346.000,00 | 30.346.000,00 | 6.533.876,45 | 21,53 | 29.569.191,34 | 97,44 | 776.808,66 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.628,00 | 187,60 | 6.211,53 | 207,05 | -3.211,53 |
| 32 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 34 | Transferências de Convênios | 421.000,00 | 421.000,00 | 86.991,41 | 20,66 | 438.597,11 | 104,18 | -17.597,11 |
| 35 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 810.000,00 | 810.000,00 | 90.047,22 | 11,12 | 725.785,78 | 89,60 | 84.214,22 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 366.000,00 | 366.000,00 | 38.036,11 | 10,39 | 351.988,86 | 96,17 | 14.011,14 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.001,53 | 200,08 | 5.325,23 | 266,26 | -3.325,23 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 440.000,00 | 440.000,00 | 33.357,51 | 7,58 | 289.549,59 | 65,81 | 150.450,41 |
| 40 | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.652,07 | 732,60 | 78.922,10 | 3.946,11 | -76.922,10 |
| **42** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **206.000,00** | **206.000,00** | **304.888,98** | **148,00** | **984.412,95** | **477,87** | **-778.412,95** |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 116,67 | 25.050,00 | 417,50 | -19.050,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 233,33 | 25.050,00 | 835,00 | -22.050,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 297.888,98 | 148,94 | 959.362,95 | 479,68 | -759.362,95 |
| 51 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | -259.000,00 |
| 52 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências de Convênios | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.888,98 | 19,44 | 700.362,95 | 350,18 | -500.362,95 |
| 57 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63** | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **8.724.908,78** | **21,28** | **40.418.289,71** | **98,58** | **581.710,29** |
| **64** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 65 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 68 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **71** | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **8.724.908,78** | **21,28** | **40.418.289,71** | **98,58** | **581.710,29** |
| **72** | **DÉFICIT (VI)** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |
| **73** | **TOTAL (VII) = (V+VI)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **8.724.908,78** | **21,28** | **40.418.289,71** | **98,58** | **581.710,29** |
| 74 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 75 | Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| **1** | **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **41.000.000,00** | **44.542.816,47** | **4.607.283,71** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **7.172.706,74** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **36.368.541,64** | **0,00** |
| **2** | **DESPESAS CORRENTE** | **38.930.000,00** | **39.757.152,07** | **4.858.189,33** | **35.022.827,69** | **4.734.324,38** | **6.699.913,14** | **35.022.827,69** | **4.734.324,38** | **34.482.808,51** | **0,00** |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.500.000,00 | 24.045.000,00 | 4.235.599,38 | 22.218.831,12 | 1.826.168,88 | 4.235.599,38 | 22.218.831,12 | 1.826.168,88 | 21.725.823,90 | 0,00 |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.430.000,00 | 15.712.152,07 | 622.589,95 | 12.803.996,57 | 2.908.155,50 | 2.464.313,76 | 12.803.996,57 | 2.908.155,50 | 12.756.984,61 | 0,00 |
| **6** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.820.000,00** | **4.785.664,40** | **-250.905,62** | **1.885.733,13** | **2.899.931,27** | **472.793,60** | **1.885.733,13** | **2.899.931,27** | **1.885.733,13** | **0,00** |
| 7 | INVESTIMENTOS | 1.200.000,00 | 4.039.664,40 | -364.358,57 | 1.148.720,17 | 2.890.944,23 | 359.340,65 | 1.148.720,17 | 2.890.944,23 | 1.148.720,17 | 0,00 |
| 8 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 570.000,00 | 745.000,00 | 113.452,95 | 737.012,96 | 7.987,04 | 113.452,95 | 737.012,96 | 7.987,04 | 737.012,96 | 0,00 |
| **10** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)** | **41.000.000,00** | **44.542.816,47** | **4.607.283,71** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **7.172.706,74** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **36.368.541,64** | **0,00** |
| **14** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)** | **41.000.000,00** | **44.542.816,47** | **4.607.283,71** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **7.172.706,74** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **36.368.541,64** | **0,00** |
| **22** | **SUPERÁVIT (XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.552.202,04** | **3.509.728,89** | **-** | **-** | **-** |
| **23** | **TOTAL (XIV) = (XII+XIII)** | **41.000.000,00** | **44.542.816,47** | **4.607.283,71** | **36.908.560,82** | **7.634.255,65** | **8.724.908,78** | **40.418.289,71** | **4.124.526,76** | **36.368.541,64** | **-3.509.728,89** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Receitas de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 33 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| **1** | **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| **2** | **DESPESAS CORRENTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| 1 | | **DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **41.000.000,00** | **44.542.816,47** | **4.607.283,71** | **36.908.560,82** | **100,00** | **7.634.255,65** | **7.172.706,74** | **36.908.560,82** | **100,00** | **7.634.255,65** | **0,00** |
| 2 | 01 | **LEGISLATIVA** | **2.248.000,00** | **2.248.000,00** | **349.601,04** | **1.803.124,39** | **4,89** | **444.875,61** | **349.601,04** | **1.803.124,39** | **4,89** | **444.875,61** | **0,00** |
| 3 | 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.248.000,00 | 2.248.000,00 | 349.601,04 | 1.803.124,39 | 4,89 | 444.875,61 | 349.601,04 | 1.803.124,39 | 4,89 | 444.875,61 | 0,00 |
| 4 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO** | **5.055.000,00** | **5.173.900,00** | **688.200,41** | **4.899.543,68** | **13,27** | **274.356,32** | **991.585,61** | **4.899.543,68** | **13,27** | **274.356,32** | **0,00** |
| 5 | 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.800.000,00 | 3.558.900,00 | 429.498,31 | 3.325.227,70 | 9,01 | 233.672,30 | 642.414,97 | 3.325.227,70 | 9,01 | 233.672,30 | 0,00 |
| 6 | 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.240.000,00 | 1.594.000,00 | 255.602,20 | 1.561.763,59 | 4,23 | 32.236,41 | 346.070,74 | 1.561.763,59 | 4,23 | 32.236,41 | 0,00 |
| 7 | 04.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 15.000,00 | 21.000,00 | 3.099,90 | 12.552,39 | 0,03 | 8.447,61 | 3.099,90 | 12.552,39 | 0,03 | 8.447,61 | 0,00 |
| 8 | 06 | **SEGURANÇA PÚBLICA** | **210.000,00** | **29.500,00** | **-53,79** | **17.199,77** | **0,05** | **12.300,23** | **5.488,12** | **17.199,77** | **0,05** | **12.300,23** | **0,00** |
| 9 | 06.182 | DEFESA CIVIL | 210.000,00 | 29.500,00 | -53,79 | 17.199,77 | 0,05 | 12.300,23 | 5.488,12 | 17.199,77 | 0,05 | 12.300,23 | 0,00 |
| 10 | 08 | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.746.000,00** | **1.715.500,00** | **250.161,00** | **1.232.554,99** | **3,34** | **482.945,01** | **354.510,76** | **1.232.554,99** | **3,34** | **482.945,01** | **0,00** |
| 11 | 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 335.000,00 | 285.500,00 | 24.830,36 | 135.650,62 | 0,37 | 149.849,38 | 30.746,63 | 135.650,62 | 0,37 | 149.849,38 | 0,00 |
| 12 | 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.411.000,00 | 1.430.000,00 | 225.330,64 | 1.096.904,37 | 2,97 | 333.095,63 | 323.764,13 | 1.096.904,37 | 2,97 | 333.095,63 | 0,00 |
| 13 | 09 | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **185.000,00** | **202.300,00** | **33.070,32** | **195.779,95** | **0,53** | **6.520,05** | **33.070,32** | **195.779,95** | **0,53** | **6.520,05** | **0,00** |
| 14 | 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 185.000,00 | 202.300,00 | 33.070,32 | 195.779,95 | 0,53 | 6.520,05 | 33.070,32 | 195.779,95 | 0,53 | 6.520,05 | 0,00 |
| 15 | 10 | **SAÚDE** | **12.786.000,00** | **12.978.485,23** | **1.493.688,44** | **11.500.058,08** | **31,16** | **1.478.427,15** | **2.088.628,59** | **11.500.058,08** | **31,16** | **1.478.427,15** | **0,00** |
| 16 | 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 10.186.000,00 | 10.485.900,00 | 1.179.572,65 | 9.457.335,43 | 25,62 | 1.028.564,57 | 1.714.000,85 | 9.457.335,43 | 25,62 | 1.028.564,57 | 0,00 |
| 17 | 10.302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.425.000,00 | 1.138.205,23 | 154.091,38 | 1.017.494,54 | 2,76 | 120.710,69 | 180.740,70 | 1.017.494,54 | 2,76 | 120.710,69 | 0,00 |
| 18 | 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 490.000,00 | 450.000,00 | 69.022,68 | 420.207,19 | 1,14 | 29.792,81 | 77.439,94 | 420.207,19 | 1,14 | 29.792,81 | 0,00 |
| 19 | 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 370.000,00 | 408.000,00 | 40.086,50 | 263.693,75 | 0,71 | 144.306,25 | 49.322,20 | 263.693,75 | 0,71 | 144.306,25 | 0,00 |
| 20 | 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 310.000,00 | 496.380,00 | 50.915,23 | 341.327,17 | 0,92 | 155.052,83 | 67.124,90 | 341.327,17 | 0,92 | 155.052,83 | 0,00 |
| 21 | 10.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 12 | **EDUCAÇÃO** | **9.170.000,00** | **13.311.490,75** | **1.191.902,66** | **9.382.823,14** | **25,42** | **3.928.667,61** | **1.825.409,58** | **9.382.823,14** | **25,42** | **3.928.667,61** | **0,00** |
| 23 | 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 730.000,00 | 1.013.500,00 | 97.718,98 | 800.464,67 | 2,17 | 213.035,33 | 124.521,55 | 800.464,67 | 2,17 | 213.035,33 | 0,00 |
| 24 | 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.780.000,00 | 3.221.100,00 | 431.651,94 | 2.610.334,42 | 7,07 | 610.765,58 | 527.968,28 | 2.610.334,42 | 7,07 | 610.765,58 | 0,00 |
| 25 | 12.362 | ENSINO MÉDIO | 145.000,00 | 150.000,00 | -6.661,04 | 30.394,03 | 0,08 | 119.605,97 | 893,87 | 30.394,03 | 0,08 | 119.605,97 | 0,00 |
| 26 | 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 75.000,00 | 49.400,00 | 8.576,67 | 35.718,21 | 0,10 | 13.681,79 | 8.999,95 | 35.718,21 | 0,10 | 13.681,79 | 0,00 |
| 27 | 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.670.000,00 | 8.662.490,75 | 647.182,02 | 5.793.366,98 | 15,70 | 2.869.123,77 | 1.148.745,28 | 5.793.366,98 | 15,70 | 2.869.123,77 | 0,00 |
| 28 | 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 170.000,00 | 215.000,00 | 13.434,09 | 112.544,83 | 0,30 | 102.455,17 | 14.280,65 | 112.544,83 | 0,30 | 102.455,17 | 0,00 |
| 29 | 12.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 13 | **CULTURA** | **415.000,00** | **170.000,00** | **25.505,31** | **146.683,20** | **0,40** | **23.316,80** | **32.789,84** | **146.683,20** | **0,40** | **23.316,80** | **0,00** |
| 31 | 13.391 | PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 375.000,00 | 170.000,00 | 25.505,31 | 146.683,20 | 0,40 | 23.316,80 | 32.789,84 | 146.683,20 | 0,40 | 23.316,80 | 0,00 |
| 33 | 15 | **URBANISMO** | **4.540.000,00** | **4.537.700,00** | **371.662,55** | **4.156.684,32** | **11,26** | **381.015,68** | **761.827,80** | **4.156.684,32** | **11,26** | **381.015,68** | **0,00** |
| 34 | 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | 520.000,00 | 1.050.500,00 | 56.884,89 | 867.554,81 | 2,35 | 182.945,19 | 105.704,81 | 867.554,81 | 2,35 | 182.945,19 | 0,00 |
| 35 | 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 4.020.000,00 | 3.487.200,00 | 314.777,66 | 3.289.129,51 | 8,91 | 198.070,49 | 656.122,99 | 3.289.129,51 | 8,91 | 198.070,49 | 0,00 |
| 36 | 16 | **HABITAÇÃO** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| 37 | 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **17** | **SANEAMENTO** | **1.620.000,00** | **1.810.240,49** | **52.580,23** | **1.617.927,73** | **4,38** | **192.312,76** | **381.441,27** | **1.617.927,73** | **4,38** | **192.312,76** | **0,00** |
| 39 | 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.620.000,00 | 1.810.240,49 | 52.580,23 | 1.617.927,73 | 4,38 | 192.312,76 | 381.441,27 | 1.617.927,73 | 4,38 | 192.312,76 | 0,00 |
| **40** | **18** | **GESTÃO AMBIENTAL** | **100.000,00** | **165.500,00** | **-84.356,73** | **65.490,67** | **0,18** | **100.009,33** | **6.709,50** | **65.490,67** | **0,18** | **100.009,33** | **0,00** |
| 41 | 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 100.000,00 | 165.500,00 | -84.356,73 | 65.490,67 | 0,18 | 100.009,33 | 6.709,50 | 65.490,67 | 0,18 | 100.009,33 | 0,00 |
| **42** | **20** | **AGRICULTURA** | **240.000,00** | **150.000,00** | **8.360,83** | **91.816,40** | **0,25** | **58.183,60** | **9.577,24** | **91.816,40** | **0,25** | **58.183,60** | **0,00** |
| 43 | 20.605 | ABASTECIMENTO | 60.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 44 | 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 180.000,00 | 138.500,00 | 8.360,83 | 91.816,40 | 0,25 | 46.683,60 | 9.577,24 | 91.816,40 | 0,25 | 46.683,60 | 0,00 |
| **45** | **23** | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **360.000,00** | **319.300,00** | **25.239,62** | **229.499,44** | **0,62** | **89.800,56** | **40.188,22** | **229.499,44** | **0,62** | **89.800,56** | **0,00** |
| 46 | 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 215.000,00 | 201.000,00 | 19.265,52 | 147.622,23 | 0,40 | 53.377,77 | 25.112,34 | 147.622,23 | 0,40 | 53.377,77 | 0,00 |
| 47 | 23.695 | TURISMO | 145.000,00 | 118.300,00 | 5.974,10 | 81.877,21 | 0,22 | 36.422,79 | 15.075,88 | 81.877,21 | 0,22 | 36.422,79 | 0,00 |
| **48** | **26** | **TRANSPORTE** | **1.165.000,00** | **658.100,00** | **48.750,45** | **547.263,93** | **1,48** | **110.836,07** | **130.606,91** | **547.263,93** | **1,48** | **110.836,07** | **0,00** |
| 49 | 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.165.000,00 | 658.100,00 | 48.750,45 | 547.263,93 | 1,48 | 110.836,07 | 130.606,91 | 547.263,93 | 1,48 | 110.836,07 | 0,00 |
| **50** | **27** | **DESPORTO E LAZER** | **325.000,00** | **327.800,00** | **39.518,42** | **285.098,17** | **0,77** | **42.701,83** | **47.818,99** | **285.098,17** | **0,77** | **42.701,83** | **0,00** |
| 51 | 27.813 | LAZER | 325.000,00 | 327.800,00 | 39.518,42 | 285.098,17 | 0,77 | 42.701,83 | 47.818,99 | 285.098,17 | 0,77 | 42.701,83 | 0,00 |
| **52** | **28** | **ENCARGOS ESPECIAIS** | **570.000,00** | **745.000,00** | **113.452,95** | **737.012,96** | **2,00** | **7.987,04** | **113.452,95** | **737.012,96** | **2,00** | **7.987,04** | **0,00** |
| 53 | 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 570.000,00 | 745.000,00 | 113.452,95 | 737.012,96 | 2,00 | 7.987,04 | 113.452,95 | 737.012,96 | 2,00 | 7.987,04 | 0,00 |
| **54** | | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55** | | **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **56** | | **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **57** | | **TOTAL (III) = (I + II)** | **41.000.000,00** | **44.542.816,47** | **4.607.283,71** | **36.908.560,82** | **100,00** | **7.634.255,65** | **7.172.706,74** | **36.908.560,82** | **100,00** | **7.634.255,65** | **0,00** |

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | 1 Jan/2016 | 2 Fev/2016 | 3 Mar/2016 | 4 Abr/2016 | 5 Mai/2016 | 6 Jun/2016 | 7 Jul/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)** | **3.710.170,63** | **3.507.295,76** | **3.372.968,74** | **3.155.233,32** | **4.442.255,49** | **3.412.599,68** | **3.459.493,01** |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 173.535,29 | 206.917,86 | 179.617,67 | 271.337,48 | 804.145,43 | 494.849,42 | 426.779,83 |
| 3 | IPTU | 259,15 | 0,00 | 0,00 | 7.576,20 | 524.940,49 | 172.296,13 | 159.700,79 |
| 4 | ISS | 108.069,67 | 107.638,73 | 96.102,26 | 87.067,83 | 105.230,06 | 125.508,71 | 113.186,49 |
| 5 | ITBI | 30.116,12 | 37.518,35 | 67.268,92 | 71.197,45 | 29.034,74 | 68.921,03 | 61.345,35 |
| 6 | IRRF | 28.937,17 | 42.449,20 | 470,46 | 86.649,13 | 29.714,12 | 29.326,96 | 35.556,94 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 6.153,18 | 19.311,58 | 15.776,03 | 18.846,87 | 115.226,02 | 98.796,59 | 56.990,26 |
| 8 | Receita de Contribuições | 44.010,78 | 38.528,50 | 0,00 | 104.159,09 | 133.835,59 | 73.596,60 | 64.340,71 |
| 9 | Receita Patrimonial | 8.181,58 | 26.832,45 | 32.643,64 | 10.527,97 | 41.333,06 | 16.758,21 | 24.215,03 |
| 10 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Receita de Serviços | 6.922,02 | 295.145,30 | 93.642,97 | 205.368,40 | 311.534,14 | 228.215,82 | 207.876,96 |
| 13 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 3.412.218,83 | 2.849.691,64 | 2.997.372,46 | 2.487.341,83 | 3.075.288,60 | 2.532.831,45 | 2.683.077,25 |
| 14 | Cota-Parte do FPM | 977.918,29 | 1.224.212,30 | 743.609,34 | 883.991,81 | 1.175.495,73 | 971.149,90 | 1.076.876,30 |
| 15 | Cota-Parte do ICMS | 1.116.169,05 | 804.519,01 | 1.355.089,18 | 995.156,99 | 1.228.363,01 | 929.863,27 | 1.061.897,83 |
| 16 | Cota-Parte do IPVA | 695.876,41 | 345.773,84 | 228.980,07 | 135.566,30 | 51.776,98 | 78.781,14 | 49.433,53 |
| 17 | Cota-Parte do ITR | 9.558,37 | 3.249,26 | 102,82 | 63,41 | 788,48 | 145,20 | 920,63 |
| 18 | Transferências da LC 87/1996 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 |
| 19 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 9.243,94 | 7.522,28 | 7.196,57 | 6.824,99 | 8.497,26 | 5.099,92 | 6.372,49 |
| 20 | Transferências do FUNDEB | 318.032,65 | 213.269,06 | 315.171,32 | 211.615,90 | 260.314,64 | 199.072,00 | 216.801,82 |
| 21 | Outras Transferências Correntes | 280.118,23 | 245.844,00 | 341.921,27 | 248.820,54 | 344.750,61 | 343.418,13 | 265.472,76 |
| 22 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.302,13 | 90.180,01 | 69.692,00 | 76.498,55 | 76.118,67 | 66.348,18 | 53.203,23 |
| 23 | **DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)** | **318.032,65** | **213.269,06** | **315.171,32** | **211.615,90** | **260.314,64** | **199.072,00** | **216.801,82** |
| 24 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 318.032,65 | 213.269,06 | 315.171,32 | 211.615,90 | 260.314,64 | 199.072,00 | 216.801,82 |
| 27 | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)** | **3.392.137,98** | **3.294.026,70** | **3.057.797,42** | **2.943.617,42** | **4.181.940,85** | **3.213.527,68** | **3.242.691,19** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | 8 Ago/2016 | 9 Set/2016 | 10 Out/2016 | 11 Nov/2016 | 12 Dez/2016 | TOTAL (Últ. 12 Meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | **RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)** | **3.839.942,70** | **2.973.682,07** | **3.553.526,52** | **4.043.404,75** | **5.576.209,84** | **45.046.782,51** | **47.114.000,00** |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34) | 735.179,17 | 396.498,53 | 380.810,21 | 352.720,13 | 513.711,59 | 4.936.102,61 | 5.292.000,00 |
| 30 | IPTU | 149.533,03 | 160.594,55 | 153.962,02 | 147.093,27 | 169.097,03 | 1.645.052,66 | 2.000.000,00 |
| 31 | ISS | 152.486,57 | 115.435,39 | 108.784,81 | 106.536,71 | 114.850,41 | 1.340.897,64 | 1.500.000,00 |
| 32 | ITBI | 339.506,78 | 20.770,43 | 44.519,17 | 24.586,21 | 119.468,77 | 914.253,32 | 500.000,00 |
| 33 | IRRF | 35.175,00 | 37.396,60 | 32.600,05 | 34.811,16 | 56.170,08 | 449.256,87 | 620.000,00 |
| 34 | Outras Receitas Tributárias | 58.477,79 | 62.301,56 | 40.944,16 | 39.692,78 | 54.125,30 | 586.642,12 | 672.000,00 |
| 35 | Receita de Contribuições | 69.082,50 | 68.588,05 | 69.082,08 | 67.557,82 | 67.845,71 | 800.627,43 | 650.000,00 |
| 36 | Receita Patrimonial | 22.972,66 | 14.402,70 | 20.875,94 | 25.708,21 | 43.081,29 | 287.532,74 | 192.000,00 |
| 37 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Receita de Serviços | 227.193,58 | 235.509,01 | 225.568,05 | 214.687,14 | 418.164,83 | 2.669.828,22 | 3.080.000,00 |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48) | 2.738.020,63 | 2.206.963,23 | 2.818.009,16 | 3.349.804,92 | 4.476.285,73 | 35.626.905,73 | 37.090.000,00 |
| 41 | Cota-Parte do FPM | 873.175,49 | 710.066,11 | 861.945,71 | 1.572.607,82 | 2.458.367,82 | 13.529.416,62 | 13.075.000,00 |
| 42 | Cota-Parte do ICMS | 1.209.007,49 | 941.769,54 | 1.043.944,24 | 1.153.637,30 | 1.199.044,71 | 13.038.461,62 | 15.500.000,00 |
| 43 | Cota-Parte do IPVA | 53.115,04 | 74.319,78 | 56.903,26 | 43.981,50 | 63.144,05 | 1.877.651,90 | 2.000.000,00 |
| 44 | Cota-Parte do ITR | 74,23 | 13.467,80 | 330.661,36 | 18.495,21 | 14.234,04 | 391.760,81 | 350.000,00 |
| 45 | Transferências da LC 87/1996 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 5.301,89 | 63.622,68 | 65.000,00 |
| 46 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 7.055,78 | 7.065,51 | 7.665,65 | 8.541,27 | 7.999,55 | 89.085,21 | 110.000,00 |
| 47 | Transferências do FUNDEB | 240.181,27 | 196.663,98 | 218.568,65 | 251.698,83 | 270.483,05 | 2.911.873,17 | 2.260.000,00 |
| 48 | Outras Transferências Correntes | 350.109,44 | 258.308,62 | 293.018,40 | 295.541,10 | 457.710,62 | 3.725.033,72 | 3.730.000,00 |
| 49 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.494,16 | 51.720,55 | 39.181,08 | 32.926,53 | 57.120,69 | 725.785,78 | 810.000,00 |
| 50 | **DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)** | **240.181,27** | **196.663,98** | **218.568,65** | **251.698,83** | **270.483,05** | **2.911.873,17** | **2.260.000,00** |
| 51 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 240.181,27 | 196.663,98 | 218.568,65 | 251.698,83 | 270.483,05 | 2.911.873,17 | 2.260.000,00 |
| 54 | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)** | **3.599.761,43** | **2.777.018,09** | **3.334.957,87** | **3.791.705,92** | **5.305.726,79** | **42.134.909,34** | **44.854.000,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| 1 | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pessoal Civil = (5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pessoal Militar = (9+10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receita Patrimonial = (14+15+16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Correntes = (19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | **RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 27 | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28 | **ADMINISTRAÇÃO = (29+30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 29 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 30 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **PREVIDÊNCIA = (32+36+40)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Pessoal Civil = (33+34+35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pessoal Militar = (37+38+39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Outras Despesas Previdenciárias = (41+42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|---|---|---|
| **46** | **TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)** | **0,00** |
| 47 | Plano Financeiro = (48+49+50) | 0,00 |
| 48 | Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| 49 | Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| 50 | Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| 51 | Plano Previdenciário = (52+53+54) | 0,00 |
| 52 | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| 53 | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| 54 | Outros Aportes para O RPPS | 0,00 |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|
| **55** | **VALOR** | **0,00** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Em Dez/2016 | 31/Dez/2015 |
| 56 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 57 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 58 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| **60** | **RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 61 | Receita de Contribuições = (62+71+72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Patronal = (63+67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pessoal Civil = (64+65+66) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Pessoal Militar = (68+69+70) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Receita de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76** | **RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 77 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80** | **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| **81** | **ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 82 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| 1 | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pessoal Civil = (5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pessoal Militar = (9+10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receita Patrimonial = (14+15+16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Correntes = (19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | **RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 27 | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28 | **ADMINISTRAÇÃO = (29+30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 29 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 30 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **PREVIDÊNCIA = (32+36+40)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Pessoal Civil = (33+34+35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pessoal Militar = (37+38+39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Outras Despesas Previdenciárias = (41+42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **44** | **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|---|---|---|
| **46** | **TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)** | **0,00** |
| 47 | Plano Financeiro = (48+49+50) | 0,00 |
| 48 | Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| 49 | Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| 50 | Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| 51 | Plano Previdenciário = (52+53+54) | 0,00 |
| 52 | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| 53 | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| 54 | Outros Aportes para O RPPS | 0,00 |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|
| **55** | **VALOR** | **0,00** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Em Dez/2016 | 31/Dez/2015 |
| 56 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 57 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 58 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| **60** | **RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 61 | Receita de Contribuições = (62+71+72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Patronal = (63+67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pessoal Civil = (64+65+66) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Pessoal Militar = (68+69+70) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Receita de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76** | **RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 77 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80** | **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| **81** | **ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 82 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) — R$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 31/Out/2016 (b) | Em 31/Dez/2016 (c) |
| 1 | **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **3.208.580,90** | **2.795.588,28** | **2.672.970,37** |
| 2 | **DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)** | **0,00** | **1.770.397,71** | **1.348.776,62** |
| 3 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.646.649,35 | 2.577.594,43 | 2.312.777,19 |
| 4 | Demais Haveres Financeiros | 35.008,33 | 33.050,12 | 34.126,05 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.911.971,46 | 840.246,84 | 998.126,62 |
| 6 | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **3.208.580,90** | **1.025.190,57** | **1.324.193,75** |
| 7 | **RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)** | **3.208.580,90** | **1.025.190,57** | **1.324.193,75** |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | 299.003,18 | -1.884.387,15 |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| 11 | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -120.750,00 |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | | Em 31/Dez/2015 | Em 31/Out/2016 | Em 31/Dez/2016 |
| 12 | **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | **DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21 | **PASSIVOS RECONHECIDOS (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| **1** | **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)** | **40.676.000,00** | **39.222.190,88** | **37.283.129,72** |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 5.292.000,00 | 4.936.102,61 | 5.200.565,90 |
| 3 | IPTU | 2.000.000,00 | 1.645.052,66 | 1.486.547,32 |
| 4 | ISS | 1.500.000,00 | 1.340.897,64 | 2.100.488,91 |
| 5 | ITBI | 500.000,00 | 914.253,32 | 498.838,72 |
| 6 | IRRF | 620.000,00 | 449.256,87 | 539.480,67 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 672.000,00 | 586.642,12 | 575.210,28 |
| 8 | Receita de Contribuições (9+10) | 650.000,00 | 800.627,43 | 625.762,94 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 650.000,00 | 800.627,43 | 625.762,94 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida (12-13) | 74.000,00 | 75.846,86 | 76.139,66 |
| 12 | Receita Patrimonial | 192.000,00 | 287.532,74 | 283.726,86 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 118.000,00 | 211.685,88 | 207.587,20 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18+19) | 30.770.000,00 | 30.013.999,98 | 28.387.183,81 |
| 15 | Cota-Parte do FPM | 10.460.000,00 | 11.009.499,30 | 9.450.969,02 |
| 16 | Cota-Parte do ICMS | 12.300.000,00 | 10.490.439,94 | 10.831.893,50 |
| 17 | Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.501.149,08 | 1.444.122,79 |
| 18 | Convênios | 421.000,00 | 438.597,11 | 467.416,55 |
| 19 | Outras Transferências Correntes | 5.989.000,00 | 6.574.314,55 | 6.192.781,95 |
| 20 | Demais Receitas Correntes (21+22) | 3.890.000,00 | 3.395.614,00 | 2.993.477,41 |
| 21 | Dívida Ativa | 440.000,00 | 289.549,59 | 520.879,58 |
| 22 | Diversas Receitas Correntes | 3.450.000,00 | 3.106.064,41 | 2.472.597,83 |
| **23** | **RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)** | **206.000,00** | **984.412,95** | **335.075,84** |
| 24 | Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Alienação de Bens (V) | 6.000,00 | 25.050,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Capital (28+29) | 200.000,00 | 959.362,95 | 335.075,84 |
| 28 | Convênios | 200.000,00 | 700.362,95 | 335.075,84 |
| 29 | Outras Transferências de Capital | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 |
| 30 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)** | **200.000,00** | **959.362,95** | **335.075,84** |
| **32** | **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)** | **40.876.000,00** | **40.181.553,83** | **37.618.205,56** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| **33** | **DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)** | **39.757.152,07** | **35.022.827,69** | **39.185.415,67** | **35.022.827,69** | **39.185.415,67** | **0,00** | **0,00** |
| 34 | Pessoal e Encargos Sociais | 24.045.000,00 | 22.218.831,12 | 23.799.006,07 | 22.218.831,12 | 23.799.006,07 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outras Despesas Correntes | 15.712.152,07 | 12.803.996,57 | 15.386.409,60 | 12.803.996,57 | 15.386.409,60 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)** | **39.757.152,07** | **35.022.827,69** | **39.185.415,67** | **35.022.827,69** | **39.185.415,67** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)** | **4.785.664,40** | **1.885.733,13** | **1.107.008,55** | **1.885.733,13** | **1.107.008,55** | **0,00** | **0,00** |
| 39 | Investimentos | 4.039.664,40 | 1.148.720,17 | 722.439,55 | 1.148.720,17 | 722.439,55 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Inversões Financeiras = (41+42+43) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Demais Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Amortização da Dívida (XIV) | 745.000,00 | 737.012,96 | 384.569,00 | 737.012,96 | 384.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)** | **4.040.664,40** | **1.148.720,17** | **722.439,55** | **1.148.720,17** | **722.439,55** | **0,00** | **0,00** |
| **46** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **0,00** | | | | | | |
| **47** | **RESERVA DO RPPS (XVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **48** | **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)** | **43.797.816,47** | **36.171.547,86** | **39.907.855,22** | **36.171.547,86** | **39.907.855,22** | **0,00** | **0,00** |
| **49** | **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)** | **-2.921.816,47** | **4.010.005,97** | **-2.289.649,66** | **4.010.005,97** | **-2.289.649,66** | | |
| **50** | **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| 51 | META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 524.000,00 |

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — R$ 1,00

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31 de Dezembro de 2015 | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (a) | Inscritos em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31 de Dezembro de 2015 | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (b) | SALDO (a+b) |
| **1** | **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 85.215,10 | 3.826.756,36 | 3.186.677,80 | 267.186,22 | 458.107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.107,44 |
| **2** | **EXECUTIVO** | 85.215,10 | 3.826.756,36 | 3.186.677,80 | 267.186,22 | 458.107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.107,44 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 85.215,10 | 3.826.756,36 | 3.186.677,80 | 267.186,22 | 458.107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.107,44 |
| **4** | **LEGISLATIVO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **TOTAL (III) = (I+II)** | 85.215,10 | 3.826.756,36 | 3.186.677,80 | 267.186,22 | 458.107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.107,44 |

Fonte:
Nota:

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| **1** | **RECEITA DE IMPOSTOS** | **5.153.000,00** | **5.153.000,00** | **824.024,80** | **4.721.459,87** | **91,63** |
| **1.1** | **Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **2.465.000,00** | **2.465.000,00** | **364.010,27** | **1.993.188,33** | **80,86** |
| 1.1.1 | IPTU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 316.190,30 | 1.645.052,66 | 82,25 |
| 1.1.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.260,11 | 10.120,65 | 67,47 |
| 1.1.3 | Dívida Ativa do IPTU | 290.000,00 | 290.000,00 | 22.612,32 | 200.972,10 | 69,30 |
| 1.1.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 19.947,54 | 137.042,92 | 85,65 |
| 1.1.5 | (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **144.054,98** | **914.253,32** | **182,85** |
| 1.2.1 | ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 144.054,98 | 914.253,32 | 182,85 |
| 1.2.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **1.568.000,00** | **1.568.000,00** | **224.978,31** | **1.364.761,35** | **87,04** |
| 1.3.1 | ISS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 221.387,12 | 1.340.897,64 | 89,39 |
| 1.3.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 10.000,00 | 10.000,00 | 30,22 | 630,64 | 6,31 |
| 1.3.3 | Dívida Ativa do ISS | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.751,66 | 12.003,09 | 30,01 |
| 1.3.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.809,31 | 11.229,98 | 62,39 |
| 1.3.5 | (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4** | **Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF** | **620.000,00** | **620.000,00** | **90.981,24** | **449.256,87** | **72,46** |
| 1.4.1 | IRRF | 620.000,00 | 620.000,00 | 90.981,24 | 449.256,87 | 72,46 |
| 1.4.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5** | **Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.1 | ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **31.100.000,00** | **31.100.000,00** | **6.550.657,05** | **28.989.998,84** | **93,22** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| **2.1** | **Cota-Parte FPM** | **13.075.000,00** | **13.075.000,00** | **4.030.975,64** | **13.529.416,62** | **103,48** |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.075.000,00 | 13.075.000,00 | 4.030.975,64 | 13.529.416,62 | 103,48 |
| 2.1.2 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Cota-Parte ICMS | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 2.352.682,01 | 13.038.461,62 | 84,12 |
| 2.3 | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.603,78 | 63.622,68 | 97,88 |
| 2.4 | Cota-Parte IPI - Exportação | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.540,82 | 89.085,21 | 80,99 |
| 2.5 | Conta-Parte ITR | 350.000,00 | 350.000,00 | 32.729,25 | 391.760,81 | 111,93 |
| 2.6 | Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 107.125,55 | 1.877.651,90 | 93,88 |
| 2.7 | Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **36.253.000,00** | **36.253.000,00** | **7.374.681,85** | **33.711.458,71** | **92,99** |

| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| **4** | **RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO** | **1.000,00** | **1.000,00** | **115,77** | **701,60** | **70,16** |
| **5** | **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE** | **565.000,00** | **565.000,00** | **117.635,95** | **716.371,71** | **126,79** |
| 5.1 | Transferências do Salário-Educação | 330.000,00 | 330.000,00 | 66.460,59 | 422.974,22 | 128,17 |
| 5.2 | Outras Transferências do FNDE | 235.000,00 | 235.000,00 | 51.175,36 | 293.397,49 | 124,85 |
| 5.3 | Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **115.000,00** | **115.000,00** | **61.088,98** | **188.809,91** | **164,18** |
| 6.1 | Transferências de Convênios | 115.000,00 | 115.000,00 | 61.088,98 | 188.809,91 | 164,18 |
| 6.2 | Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)** | **681.000,00** | **681.000,00** | **178.840,70** | **905.883,22** | **133,02** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 3/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| **10** | **RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **6.320.000,00** | **6.320.000,00** | **1.199.594,79** | **5.612.905,75** | **88,81** |
| 10.1 | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 | 694.785,63 | 2.519.917,32 | 96,36 |
| 10.2 | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 410.865,93 | 2.548.021,68 | 79,63 |
| 10.3 | ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.120,74 | 12.724,44 | 97,88 |
| 10.4 | Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 22.000,00 | 22.000,00 | 62.878,49 | 77.387,43 | 351,76 |
| 10.5 | Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.545,83 | 78.352,06 | 111,93 |
| 10.6 | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 400.000,00 | 400.000,00 | 22.398,17 | 376.502,82 | 94,13 |
| **11** | **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.265.000,00** | **2.265.000,00** | **524.212,71** | **2.923.571,25** | **129,08** |
| 11.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 522.181,88 | 2.911.873,17 | 128,84 |
| 11.2 | Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.030,83 | 11.698,08 | 233,96 |
| **12** | **RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)** | **-4.060.000,00** | **-4.060.000,00** | **-677.412,91** | **-2.701.032,58** | **66,53** |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| CAMPO | DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| **13** | **PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | **1.860.000,00** | **3.170.000,00** | **269.428,29** | **2.690.859,69** | **84,89** |
| 13.1 | Com Educação Infantil | 1.340.000,00 | 2.407.000,00 | 180.436,39 | 2.096.330,71 | 87,09 |
| 13.2 | Com Ensino Fundamental | 520.000,00 | 763.000,00 | 88.991,90 | 594.528,98 | 77,92 |
| **14** | **OUTRAS DESPESAS** | **400.000,00** | **421.000,00** | **45.434,93** | **218.334,87** | **51,86** |
| 14.1 | Com Educação Infantil | 250.000,00 | 274.000,00 | 30.245,28 | 173.645,81 | 63,37 |
| 14.2 | Com Educação Fundamental | 150.000,00 | 147.000,00 | 15.189,65 | 44.689,06 | 30,40 |
| **15** | **TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)** | **2.260.000,00** | **3.591.000,00** | **314.863,22** | **2.909.194,56** | **81,01** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 4/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO | DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|---|
| 16 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| **18** | **TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)** | **0,00** |
| **19** | **MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100)%** | **92,04** |

| CAMPO | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|---|---|
| 20 | RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016[2] | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 22 | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 9.063.250,00 | 9.063.250,00 | 1.843.670,46 | 8.427.864,68 | 92,99 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| **23** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | **4.623.000,00** | **6.080.000,00** | **1.088.681,27** | **5.555.356,71** | **91,37** |
| 23.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.590.000,00 | 2.681.000,00 | 210.681,67 | 2.269.976,52 | 84,67 |
| 23.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.033.000,00 | 3.399.000,00 | 877.999,60 | 3.285.380,19 | 96,66 |
| **24** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | **2.405.000,00** | **2.934.100,00** | **480.107,30** | **2.462.747,42** | **83,94** |
| 24.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 670.000,00 | 910.000,00 | 104.181,55 | 639.218,04 | 70,24 |
| 24.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.735.000,00 | 2.024.100,00 | 375.925,75 | 1.823.529,38 | 90,09 |
| 25 | ENSINO MÉDIO | 145.000,00 | 150.000,00 | 893,87 | 30.394,03 | 20,26 |
| 26 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 75.000,00 | 49.400,00 | 8.999,95 | 35.718,21 | 72,30 |
| 28 | OUTRAS | 8.780.000,00 | 12.897.090,75 | 1.801.235,11 | 9.204.166,07 | 71,37 |
| **29** | **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)** | **16.028.000,00** | **22.110.590,75** | **3.379.917,50** | **17.288.382,44** | **78,19** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 5/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|---|
| 30 | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -2.701.032,58 |
| 31 | DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 11.698,08 |
| 33 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 137.339,23 |
| 36 | CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 88.479,60 |
| **37** | **TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)** | **-2.463.515,67** |
| **38** | **TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))** | **10.481.619,80** |
| **39** | **MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %** | **31,09** |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | RAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS | DOTAÇÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS | | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| 40 | DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5.360.000,00 | 8.507.590,75 | 27.290,32 | 315.122,32 | 3,70 |
| 42 | DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | **TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)** | **5.360.000,00** | **8.507.590,75** | **27.290,32** | **315.122,32** | **3,70** |
| **45** | **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)** | **21.388.000,00** | **30.618.181,50** | **3.407.207,82** | **17.603.504,76** | **57,49** |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (g) |
|---|---|---|---|
| 46 | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 15.236,72 | 88.479,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 6/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO | FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|---|
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47 | SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.911.873,17 | 0,00 |
| 49 | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.909.194,56 | 0,00 |
| 50 | (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11.698,08 | 0,00 |
| 51 | (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 14.376,69 | 0,00 |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/01/2017 e Hora da Emissão 15:04:58
[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
[3] Capit. do art. 212 da CF/1988.
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 1/1

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DESPESA DE CAPITAL | 4.785.664,40 | 1.885.733,13 | 1.885.733,13 | 0,00 | 2.899.931,27 |
| 3 | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **4.785.664,40** | **1.885.733,13** | **1.885.733,13** | **0,00** | **2.899.931,27** |
| **6** | **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)** | **-4.785.664,40** | **-1.885.733,13** | - | - | **-2.899.931,27** |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2017, às 08:56:31
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Despesas Correntes dos Regimes de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2015 (h) | 2016 (i) = (IIb - (IIe + IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | **Valor (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2017, às 08:58:11
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **5.153.000,00** | **5.153.000,00** | **4.721.459,87** | **91,63** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.645.052,66 | 82,25 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 914.253,32 | 182,85 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.340.897,64 | 89,39 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 620.000,00 | 620.000,00 | 449.256,87 | 72,46 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 25.000,00 | 25.000,00 | 51.953,39 | 207,81 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 330.000,00 | 330.000,00 | 212.975,19 | 64,54 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 178.000,00 | 178.000,00 | 107.070,80 | 60,15 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **31.100.000,00** | **31.100.000,00** | **28.989.998,84** | **93,22** |
| Cota-Parte FPM | 13.075.000,00 | 13.075.000,00 | 13.529.416,62 | 103,48 |
| Cota-Parte ITR | 350.000,00 | 350.000,00 | 391.760,81 | 111,93 |
| Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.877.651,90 | 93,88 |
| Cota-Parte ICMS | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 13.038.461,62 | 84,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 110.000,00 | 110.000,00 | 89.085,21 | 80,99 |
| **Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais** | **65.000,00** | **65.000,00** | **63.622,68** | **97,88** |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.622,68 | 97,88 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)** | **36.253.000,00** | **36.253.000,00** | **33.711.458,71** | **92,99** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **2.222.000,00** | **2.222.000,00** | **2.288.704,90** | **103,00** |
| Provenientes da União | 2.097.000,00 | 2.097.000,00 | 1.892.805,40 | 90,26 |
| Provenientes dos Estados | 125.000,00 | 125.000,00 | 395.899,50 | 316,72 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.500,00 | 23.500,00 | 34.181,27 | 145,45 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **2.245.500,00** | **2.245.500,00** | **2.322.886,17** | **103,45** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 2/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (f) | Inscritas em RP não Processados (g) | % [(f+g)/e] |
| **DESPESAS CORRENTES** | **12.646.000,00** | **12.528.485,23** | **11.304.313,09** | **0,00** | **90,23** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.963.000,00 | 6.684.300,00 | 6.206.916,34 | 0,00 | 92,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.683.000,00 | 5.844.185,23 | 5.097.396,75 | 0,00 | 87,22 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **140.000,00** | **450.000,00** | **195.744,99** | **0,00** | **43,50** |
| Investimentos | 140.000,00 | 450.000,00 | 195.744,99 | 0,00 | 43,50 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **12.786.000,00** | **12.978.485,23** | **11.500.058,08** | **0,00** | **88,61** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (h) | Inscritas em RP não Processados (i) | % [(h+i)/IV(f+g)] |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS** | **3.021.000,00** | **3.088.585,23** | **2.323.980,13** | **0,00** | **20,21** |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.021.000,00 | 3.088.585,23 | 2.323.980,13 | 0,00 | 20,21 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | **3.021.000,00** | **3.088.585,23** | **2.323.980,13** | **0,00** | **20,21** |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **9.765.000,00** | **9.889.900,00** | **9.176.077,95** | **0,00** | **79,79** |

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | **27,22** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]** | **4.119.540,25** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (l) | Inscritas em RP não Processados (m) | % [(l+m)/e] |
| Atenção Básica | 10.186.000,00 | 10.485.900,00 | 9.457.335,43 | 0,00 | 82,24 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.425.000,00 | 1.138.205,23 | 1.017.494,54 | 0,00 | 8,85 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 490.000,00 | 450.000,00 | 420.207,19 | 0,00 | 3,65 |
| Vigilância Sanitária | 370.000,00 | 408.000,00 | 263.693,75 | 0,00 | 2,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 310.000,00 | 496.380,00 | 341.327,17 | 0,00 | 2,97 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 4/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (l) | Inscritas em RP não Processados (m) | % [(l+m)/e] |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras SubFunções | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **12.786.000,00** | **12.978.485,23** | **11.500.058,08** | **0,00** | **100,00** |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/01/2017 e Hora da Emissão 15:06:07
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| **1** | **TOTAL DE ATIVOS** | | | | |
| 2 | Direitos Futuros | | | | |
| 3 | Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| 4 | Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| **5** | **TOTAL DE PASSIVOS (I)** | | | | |
| 6 | Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| 7 | Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| 8 | Provisões de PPP | | | | |
| **9** | **GARANTIAS DE PPP (I)** | | | | |
| 10 | SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| **11** | **PASSIVOS CONTINGENTES** | | | | |
| 12 | Contraprestações Futuras | | | | |
| 13 | Riscos Não Provisionados | | | | |
| 14 | Outros Passivos Contingentes | | | | |
| **15** | **ATIVOS CONTINGENTES** | | | | |
| 16 | Serviços Futuros | | | | |
| 17 | Outros Ativos Contingentes | | | | |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2016 | EXERCÍCIO 2017 | EXERCÍCIO 2018 | EXERCÍCIO 2019 | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2021 | EXERCÍCIO 2022 | EXERCÍCIO 2023 | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| 19 | Das Estatais Não-dependentes | | | | | | | | | | | |
| **20** | **TOTAL DAS DESPESA** | | | | | | | | | | | |
| 21 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| **22** | **TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)** | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2017, às 09:13:24
Notas:

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | **RECEITAS** | |
| 2 | Previsão Inicial | 41.000.000,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 41.000.000,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 40.418.289,71 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| 7 | **DESPESAS** | |
| 8 | Dotação Inicial | 41.000.000,00 |
| 9 | Créditos Adicionais | 3.542.816,47 |
| 10 | Dotação Atualizada | 44.542.816,47 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 36.908.560,82 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 36.908.560,82 |
| 13 | Despesas Pagas | 36.368.541,64 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 3.509.728,89 |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 14 | Despesas Empenhadas | 36.908.560,82 |
| 15 | Despesas Liquidadas | 36.908.560,82 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 16 | Receita Corrente Líquida | 42.134.909,34 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 21 | **Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | |
| 22 | Receitas Previdênciarias Realizadas (IV) | 0,00 |
| 23 | Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
| 24 | Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Resultado Nominal | -120.750,00 | -1.884.387,15 | 1.560,57 |
| 26 | Resultado Primário | 524.000,00 | 4.010.005,97 | 765,27 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | |
| 28 | Poder Executivo | 3.911.971,46 | 267.186,22 | 3.186.677,80 | 458.107,44 |
| 29 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | |
| 33 | Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 37 | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 10.718.435,11 | 25 | 31,75 |
| 39 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil | 2.690.859,69 | 60 | 92,04 |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|---|
| 41 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Despesa de Capital Líquida | 1.885.733,13 | 2.899.931,27 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício ¹ | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | **Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | |
| 48 | Receitas Previdênciarias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|---|---|---|---|
| 51 | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 53 | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Imposto | 9.176.077,95 | 15 | 27,25 |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|---|
| 54 | Total das Despesa / RCL (%) | 0,00 |

BORBOREMA, 27 de Janeiro de 2017.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADOR
CRC SP-258320/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA:12942132884
Localidade: Borborema
Data: 2017.01.30 07:59:52 -0200

***Código Localizador: WD/MFIYB***