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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativos de receitas e despesas 2

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

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 31/03/2017 | Exercício: 2017 | Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	256.309,38	Despesa Orçamentária:	108.065,39
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	34.084,29
Total da Receita:	256.309,38	Total da Despesa:	142.149,68
Saques Bancários:	420.970,54	Depósitos Bancários:	535.130,24
Sub-Total:	677.279,92	Sub-Total:	677.279,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	677.279,92	**TOTAL DE SAÍDAS:**	677.279,92

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
142	8540 - 5	BRASIL - FUNDEB	02	260.000	0,00	928,87	928,87	0,00
461	130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00
566	73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	474.617,73	20.815,58	194.084,29	301.349,02
569	45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	13.400,02	0,00	0,00	13.400,02
576	507981 - 0	BRASIL - IPVA	01	110.000	0,00	7.825,17	7.825,17	0,00
584	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	5.377,04	5.377,04	0,00
660	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA	01	110.000	0,00	37.194,83	37.194,83	0,00
662	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	80.180,00	80.180,00	0,00
735	12890 - 2	BRASIL - PNATE	05	220.004	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
765	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	350,00	350,00	0,00
807	3807 - 5	BRADESCO - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	71.348,85	203.614,29	0,00	274.963,14
808	13615 - 8	BRASIL - TODOS CONTRA A	02	300.065	1,60	0,00	0,00	1,60
813	13559 - 3	BRASIL - BORBOREMA BL P	05	500.021	0,00	11.503,18	11.503,18	0,00
815	13652 - 2	BRASIL - FMAS - PBF	05	500.018	0,00	900,00	900,00	0,00
827	13895 - 9	BRASIL - PARCELA DIFERI	92	265.000	0,00	8.814,00	8.814,00	0,00
832	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	0,00	2.129,06	2.129,06	0,00
				TOTAL:	559.368,20	385.577,08	355.231,50	589.713,78

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
90	73103 - X	BRASIL - ENSINO - APLIC	01	200.000	96,38	0,00	0,00	96,38
114	7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	14.007,91	0,00	0,00	14.007,91
143	8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	36.729,46	928,87	0,00	37.658,33
462	130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	7.302,10	0,00	3.910,06	3.392,04
553	10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	189.672,18	0,00	0,00	189.672,18
571	7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	650,37	0,00	0,00	650,37
573	5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	37.375,90	0,00	0,00	37.375,90
577	507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1.965,21	6.260,13	8.000,00	225,34
579	73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	486,73	0,00	0,00	486,73
583	73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	1.014,05	0,00	0,00	1.014,05
585	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	68,60	258,63	0,00	327,23
587	8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	986,86	0,00	0,00	986,86
589	73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	15.162,80	0,00	0,00	15.162,80
593	73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	64,15	0,00	0,00	64,15
597	8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	23,17	0,00	0,00	23,17
599	8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	59,72	220,61	0,00	280,33
603	10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	307.005,50	80.000,00	0,00	387.005,50
605	130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	886,76	0,00	0,00	886,76
607	130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	974,20	0,00	0,00	974,20
609	180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,93	0,00	0,00	2,93
613	8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	15.666,56	0,00	0,00	15.666,56
615	8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	1.109,18	0,00	0,00	1.109,18
621	11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	17.419,85	0,00	0,00	17.419,85
623	11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	486,26	0,00	0,00	486,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 31/03/2017 | Exercício: 2017 | Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
629	9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	66,84	0,00	0,00	66,84
631	45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	816,32	0,00	0,00	816,32
635	5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	29.934,71	0,00	0,00	29.934,71
639	11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	5.068,62	0,00	0,00	5.068,62
657	10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	34.909,45	0,00	0,00	34.909,45
659	1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	29.969,16	30.000,00	0,00	59.969,16
661	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2.032,50	29.755,86	30.000,00	1.788,36
663	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	4.101,82	0,00	180,00	3.921,82
667	12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	313,08	0,00	0,00	313,08
669	624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	89.151,77	0,00	0,00	89.151,77
671	624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	60.101,52	0,00	0,00	60.101,52
675	624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	11.753,69	0,00	0,00	11.753,69
677	000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	88,59	0,00	0,00	88,59
679	000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	50,30	0,00	0,00	50,30
688	12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	37.737,52	0,00	0,00	37.737,52
690	000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	3.689,39	0,00	0,00	3.689,39
694	624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	11.934,17	0,00	0,00	11.934,17
696	000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	9.166,50	0,00	0,00	9.166,50
698	000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	54.347,68	0,00	0,00	54.347,68
702	12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	31.139,79	0,00	0,00	31.139,79
707	000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	34.966,05	0,00	0,00	34.966,05
709	000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	6.637,90	0,00	0,00	6.637,90
715	000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	15.422,13	0,00	0,00	15.422,13
717	624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	99.529,40	0,00	0,00	99.529,40
724	624005 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC BR S	05	300.054	6.007,80	0,00	0,00	6.007,80
726	624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	106,77	0,00	0,00	106,77
728	12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	466.958,14	0,00	0,00	466.958,14
730	12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.473,69	0,00	0,00	1.473,69
736	12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	16.944,70	0,00	2.035,00	14.909,70
744	12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	132.699,33	0,00	0,00	132.699,33
766	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	8.503,76	0,00	350,00	8.153,76
772	12839 - 2	BRASIL - PMB-FEHIDRO -	02	100.116	248,81	0,00	0,00	248,81
778	000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	15.168,38	0,00	0,00	15.168,38
780	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	8.068,19	0,00	0,00	8.068,19
782	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	2.148,19	0,00	0,00	2.148,19
786	13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	14.105,55	0,00	0,00	14.105,55
788	13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	280,03	0,00	0,00	280,03
792	000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	0,59	0,00	0,00	0,59
794	13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	1.863,79	0,00	0,00	1.863,79
798	12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CONS	05	210.013	231,18	0,00	0,00	231,18
802	000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	215.073,28	0,00	0,00	215.073,28
810	13557 - 7	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.004	8.767,97	0,00	0,00	8.767,97
812	13558 - 5	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.017	10.778,34	0,00	0,00	10.778,34
814	13559 - 3	BRASIL - BORBOREMA BL P	05	500.021	62.167,59	0,00	12.403,18	49.764,41
818	13104 - 0	BRASIL - FEHIDRO - 004/	02	100.119	3.360,55	0,00	0,00	3.360,55
820	624007 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS-VAN-PR. FI	05	300.067	9.149,31	0,00	0,00	9.149,31
822	6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	309,80	0,00	0,00	309,80
824	624008 - 0	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	300.068	252.816,53	0,00	0,00	252.816,53
826	13846 - 0	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	15.632,46	0,00	46,80	15.585,66
828	13895 - 9	BRASIL - PARCELA DIFERI	92	265.000	8.814,00	0,00	8.814,00	0,00
831	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	20.165,35	0,00	0,00	20.165,35
833	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	20.865,82	2.129,06	0,00	22.994,88
834	624009 - 8	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	300.069	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				TOTAL:	2.774.855,63	149.553,16	65.739,04	2.858.669,75
				TOTAL DOS BANCOS:	3.334.223,83	535.130,24	420.970,54	3.448.383,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 31/03/2017 | Exercício: 2017 | Página: 3/3

BORBOREMA, 31 de Março de 2017.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

GERALDA APARECIDA BASILIO
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
CPF 057.485.318-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.940.000,00	851.509,50
Receitas de Aplic. Financeiras	5.000,00	630,50
Total da Receita	**2.945.000,00**	**852.140,00**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.945.000,00	852.140,00
Magistério (60%)	1.767.000,00	511.284,00

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
5.853.000,00	1.598.317,84

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
851.509,50	1.598.317,84
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	746.808,34

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.940.093,07**	**133,79**	**933.818,37**	**109,58**	**893.059,55**	**104,80**	**814.481,67**	**95,58**
Magistério	2.584.000,00	87,74	822.419,97	96,51	822.419,97	96,51	743.842,09	87,29
Outras	1.356.093,07	46,05	111.398,40	13,07	70.639,58	8,29	70.639,58	8,29
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**933.818,37**	**109,58**	**893.059,55**	**104,80**	**814.481,67**	**95,58**
Magistério			822.419,97	96,51	822.419,97	96,51	743.842,09	87,29
Outras			111.398,40	13,07	70.639,58	8,29	70.639,58	8,29

BORBOREMA, 31 de Março de 2017.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	5.029.000,00	584.644,78
Transferências da União	13.965.000,00	3.248.311,06
Transferências do Estado	15.300.000,00	4.748.569,80
Total	**34.294.000,00**	**8.581.525,64**
Retenções ao FUNDEB	5.853.000,00	1.598.317,84
Receitas Líquidas	**28.441.000,00**	**6.983.207,80**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**8.573.500,00**	**2.145.381,41**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**10.891.000,00**	**31,76**	**2.949.166,76**	**34,37**	**2.804.375,57**	**32,69**	**2.722.405,43**	**31,72**
Ensino Fundamental	2.042.000,00	5,95	545.991,69	6,36	462.167,19	5,39	432.048,45	5,03
Educação Infantil	2.996.000,00	8,74	804.857,23	9,38	743.890,54	8,67	692.039,14	8,06
Retenções ao FUNDEB	5.853.000,00	17,07	1.598.317,84	18,63	1.598.317,84	18,63	1.598.317,84	18,63
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.027,83**	**0,43**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.027,83**	**0,43**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.949.166,76**	**34,37**	**2.804.375,57**	**32,69**	**2.685.377,60**	**31,29**
Ensino Fundamental			545.991,69	6,36	462.167,19	5,39	432.048,45	5,03
Educação Infantil			804.857,23	9,38	743.890,54	8,67	692.039,14	8,06
Retenções ao FUNDEB			1.598.317,84	18,63	1.598.317,84	18,63	1.561.290,01	18,20

BORBOREMA, 31 de Março de 2017.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA:46737219000179
Localidade: Borborema
Data: 2017.04.07 08:06:37 -0300