DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

www.borborema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	10

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema
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.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

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 emwww.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

www.borborema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 161, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021.

Nomeia a senhora Daiane Cristina Rosa para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviço Social, e dá outras 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.

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear a senhora DAIANE CRISTINA ROSA, RG nº 41.674.687-1, CPF nº 342.456.808-22, PIS/PASEP 20149142204, para ocupar, a partir desta data, o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviço Social, nível de referência "V" da Tabela de Referência Remuneratória para Cargos Efetivos, constante do Anexo III, da Lei Complementar nº 131/2019, alterada pela Lei Complementar nº 134/2020, sob os termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Borborema, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº 01/2019 – 3ª classificada.

Art. 2º. O responsável pela Diretoria de Recursos Humanos efetuará as anotações e as demais formalidades necessárias para os efeitos legais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta 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, 9 de setembro de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

Vinícius Vintecinco Martins Carvalho

Assessor de Governo e Articulação Institucional

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Set/2020	2 Out/2020	3 Nov/2020	4 Dez/2020	5 Jan/2021	6 Fev/2021	7 Mar/2021
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**2.005.171,32**	**2.377.780,57**	**2.026.453,37**	**3.146.310,72**	**2.202.039,22**	**2.099.408,59**	**2.068.270,27**
2	**Pessoal Ativo**	**1.986.369,72**	**2.361.371,82**	**2.013.616,28**	**3.128.768,71**	**2.188.068,85**	**2.086.571,50**	**2.054.299,90**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.601.905,20	1.971.748,48	1.625.225,49	2.408.210,99	1.800.421,13	1.705.353,01	1.656.556,01
4	Obrigações Patronais	384.464,52	389.623,34	388.390,79	720.557,72	387.647,72	381.218,49	397.743,89
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**18.801,60**	**16.408,75**	**12.837,09**	**17.542,01**	**13.970,37**	**12.837,09**	**13.970,37**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.195,58	11.213,33	8.231,07	12.346,60	9.364,35	8.231,07	9.364,35
8	Pensões	4.606,02	5.195,42	4.606,02	5.195,41	4.606,02	4.606,02	4.606,02
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**8.406,07**	**10.144,08**	**15.444,38**	**51.919,37**	**31.380,24**	**49.211,12**	**13.609,07**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.406,07	10.144,08	15.444,38	51.919,37	31.380,24	49.211,12	13.609,07
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.996.765,25**	**2.367.636,49**	**2.011.008,99**	**3.094.391,35**	**2.170.658,98**	**2.050.197,47**	**2.054.661,20**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**2.046.332,02**	**2.069.424,91**	**2.299.662,71**	**2.148.039,60**	**2.108.757,67**	**26.597.650,97**	
2	**Pessoal Ativo**	**2.033.494,93**	**2.056.587,82**	**2.285.692,34**	**2.135.202,51**	**2.095.920,58**	**26.425.964,96**	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.644.468,36	1.664.855,09	1.884.950,15	1.729.551,66	1.692.390,48	21.385.636,05	
4	Obrigações Patronais	389.026,57	391.732,73	400.742,19	405.650,85	403.530,10	5.040.328,91	
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**12.837,09**	**12.837,09**	**13.970,37**	**12.837,09**	**12.837,09**	**171.686,01**	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.231,07	8.231,07	9.364,35	8.231,07	8.231,07	115.234,98	
8	Pensões	4.606,02	4.606,02	4.606,02	4.606,02	4.606,02	56.451,03	
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**10.193,45**	**9.594,93**	**10.404,54**	**15.126,59**	**7.768,72**	**233.202,56**	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.193,45	9.594,93	10.404,54	15.126,59	7.768,72	233.202,56	
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**2.036.138,57**	**2.059.829,98**	**2.289.258,17**	**2.132.913,01**	**2.100.988,95**	**26.364.448,41**	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**59.903.532,67**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	459,33	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
4	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)**	**59.903.073,34**	
5	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)**	**26.364.448,41**	**44,01**
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	32.347.659,60	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.730.276,62	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.112.893,64	48,60

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Data da emissão: 31/08/2021, e hora de emissão 16:28:00
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**4.585.303,24**	**4.116.881,68**	**3.876.375,97**	**0,00**
3	Dívida Contratual	4.352.337,63	4.116.881,68	3.876.375,97	0,00
4	Empréstimos	1.317.272,81	1.160.773,11	999.659,95	0,00
5	Internos	1.317.272,81	1.160.773,11	999.659,95	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.035.064,82	2.956.108,57	2.876.716,02	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	3.035.064,82	2.956.108,57	2.876.716,02	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	232.965,61	0,00	0,00	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**6.068.791,63**	**9.795.802,51**	**12.369.664,88**	**0,00**
21	Disponibilidade de Caixa[1]	6.064.215,41	9.790.337,67	12.360.016,34	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	6.595.347,53	10.082.230,51	12.667.899,96	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	531.132,12	291.892,84	307.883,62	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	4.576,22	5.464,84	9.648,54	0,00
25	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I-II)**	**-1.483.488,39**	**-5.678.920,83**	**-8.493.288,91**	**0,00**
26	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**54.219.549,13**	**57.364.390,89**	**59.903.532,67**	**0,00**
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §	400.054,79	400.116,57	459,33	0,00
28	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES**	**53.819.494,34**	**56.964.274,32**	**59.903.073,34**	**0,00**
29	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**8,52**	**7,23**	**6,47**	**0,00**
30	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**-2,76**	**-9,97**	**-14,18**	**0,00**
31	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**	**64.583.393,21**	**68.357.129,18**	**71.883.688,01**	**0,00**
32	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**	**58.125.053,89**	**61.521.416,27**	**64.695.319,21**	**0,00**

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	809,53	1.555,76	1.575,09	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	767.410,59	339.791,67	170.656,71	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá se (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamentoo e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/1

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

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**AOS ESTADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**AOS MUNICÍPIOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)**	**54.219.549,13**	**57.364.390,89**	**59.903.532,67**	**0,00**
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §	400.054,79	400.116,57	459,33	0,00
14	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EN**	**53.819.494,34**	**56.964.274,32**	**59.903.073,34**	**0,00**
15	**% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%**	**11.840.288,75**	**12.532.140,35**	**13.178.676,13**	**0,00**
17	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%**	**10.656.259,88**	**11.278.926,32**	**11.860.808,52**	**0,00**

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DOS ESTADOS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**DOS MUNICÍPIOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:43:25
Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Mobiliária**	**0,00**	**0,00**
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	**Contratual**	**0,00**	**0,00**
5	**Interna**	**0,00**	**0,00**
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	**Externa**	**0,00**	**0,00**
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	**TOTAL (III)**	**0,00**	**0,00**

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**59.903.532,67**	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	459,33	
3	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV-V)**	**59.903.073,34**	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	**TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII Ia - IIa)**	**0,00**	**0,00**
6	**LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%**	**9.584.491,73**	**16,00**
7	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%**	**8.626.042,56**	**14,40**
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%**	**4.193.215,13**	**7,00**

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Parcelamentos de Dívida**	**0,00**	**0,00**
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
4	FGTS	0,00	0,00
5	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:45:10
Notas:
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			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)	g=(a-(b+c+d+e)-f)			i = (g-h)
1	**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)**	**8.623.560,63**	**203.492,92**	**0,00**	**55.277,48**	**0,00**	**0,00**	**8.364.790,23**	**0,00**	**0,00**	**8.364.790,23**
2	Recursos Ordinários	8.623.560,63	203.492,92	0,00	55.277,48	0,00	0,00	8.364.790,23	0,00	0,00	8.364.790,23
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)**	**4.044.339,33**	**104.390,70**	**0,00**	**115.379,23**	**302.184,16**	**0,00**	**3.522.385,24**	**0,00**	**0,00**	**3.522.385,24**
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.042,44	13.890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	0,00	0,00	151,72
6	Transferências do FUNDEB	272.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.797,25	0,00	0,00	272.797,25
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	771.323,63	12.417,51	0,00	102.076,39	0,00	0,00	656.829,73	0,00	0,00	656.829,73
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.973,88	56.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.754,67	0,00	0,00	-36.754,67
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.735.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.380,53	0,00	0,00	1.735.380,53
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	64.055,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.555,67	0,00	0,00	62.555,67
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.693,84	0,00	0,00	57.693,84
15	Outras Recursos Vinculadas	1.109.072,09	19.853,92	0,00	13.302,84	302.184,16	0,00	773.731,17	0,00	0,00	773.731,17
16	**TOTAL (III) = (I + II)**	**12.667.899,96**	**307.883,62**	**0,00**	**170.656,71**	**302.184,16**	**0,00**	**11.887.175,47**	**0,00**	**0,00**	**11.887.175,47**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:47:08
Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	59.903.532,67
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.903.073,34
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.903.073,34

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	26.364.448,41	44,01
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	32.347.659,60	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	30.730.276,62	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	29.112.893,64	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-8.493.288,91	-14,18
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.883.688,01	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.178.676,13	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	9.584.491,73	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.193.215,13	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4R Tecnologia

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/3

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**11.525.941,91**	**21,34**	**42.235.863,51**	**78,21**	**11.764.136,49**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**53.350.000,00**	**53.350.000,00**	**11.391.707,35**	**21,35**	**41.226.271,25**	**77,28**	**12.123.728,75**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**8.940.000,00**	**8.940.000,00**	**1.454.826,94**	**16,27**	**5.618.299,53**	**62,84**	**3.321.700,47**
4	Impostos	7.778.000,00	7.778.000,00	1.247.111,92	16,03	4.903.182,47	63,04	2.874.817,53
5	Taxas	1.152.000,00	1.152.000,00	207.715,02	18,03	715.117,06	62,08	436.882,94
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**142.135,12**	**13,67**	**691.542,10**	**66,49**	**348.457,90**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.040.000,00	1.040.000,00	142.135,12	13,67	691.542,10	66,49	348.457,90
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**300.000,00**	**300.000,00**	**65.983,22**	**21,99**	**127.305,98**	**42,44**	**172.694,02**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	133.000,00	133.000,00	4.887,60	3,67	23.000,25	17,29	109.999,75
14	Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	60.982,30	41,48	103.572,12	70,46	43.427,88
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	18.000,00	18.000,00	113,32	0,63	733,61	4,08	17.266,39
19	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**784.755,12**	**17,06**	**3.044.644,57**	**66,19**	**1.555.355,43**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.534.000,00	4.534.000,00	777.085,68	17,14	3.008.677,76	66,36	1.525.322,24
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	28.000,00	1.053,68	3,76	4.069,42	14,53	23.930,58
27	Outros Serviços	38.000,00	38.000,00	6.615,76	17,41	31.897,39	83,94	6.102,61
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**38.270.000,00**	**38.270.000,00**	**8.037.795,35**	**21,00**	**29.928.292,81**	**78,20**	**8.341.707,19**
29	Transferências da União e de suas Entidades	18.842.000,00	18.842.000,00	3.953.398,54	20,98	13.466.971,70	71,47	5.375.028,30
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.410.000,00	15.410.000,00	3.310.073,22	21,48	13.405.413,17	86,99	2.004.586,83
32	Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	20.502,97	113,91	-2.502,97
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	774.323,59	19,36	3.035.404,97	75,89	964.595,03
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200.000,00**	**200.000,00**	**906.211,60**	**453,11**	**1.816.186,26**	**908,09**	**-1.616.186,26**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.926,06	12,84	4.357,03	29,05	10.642,97
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	898.071,11	1.632,86	1.785.931,90	3.247,15	-1.730.931,90
41	Demais Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	6.214,43	4,78	25.897,33	19,92	104.102,67
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**650.000,00**	**650.000,00**	**134.234,56**	**20,65**	**1.009.592,26**	**155,32**	**-359.592,26**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**550.000,00**	**550.000,00**	**134.234,56**	**24,41**	**1.009.592,26**	**183,56**	**-459.592,26**
52	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	134.234,56	89,49	659.592,26	439,73	-509.592,26
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	87,50	50.000,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**11.525.941,91**	**21,34**	**42.235.863,51**	**78,21**	**11.764.136,49**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**11.525.941,91**	**21,34**	**42.235.863,51**	**78,21**	**11.764.136,49**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**11.525.941,91**	**21,34**	**42.235.863,51**	**78,21**	**11.764.136,49**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.252.312,58**			**5.252.312,58**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.252.312,58			5.252.312,58		

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)**	**54.000.000,00**	**64.380.666,34**	**8.096.995,86**	**43.037.073,76**	**21.343.592,58**	**9.581.282,70**	**36.476.210,04**	**27.904.456,30**	**35.077.527,98**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**50.469.800,00**	**53.653.986,24**	**7.477.151,81**	**37.609.909,77**	**16.044.076,47**	**9.059.080,30**	**33.458.546,47**	**20.195.439,77**	**32.209.150,98**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.100.000,00	28.363.112,58	4.481.617,62	17.897.472,24	10.465.640,34	4.482.969,72	17.894.768,06	10.468.344,52	17.491.237,96	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	110.000,00	18.627,56	66.703,82	43.296,18	18.627,56	66.703,82	43.296,18	66.703,82	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.169.800,00	25.180.873,66	2.976.906,63	19.645.733,71	5.535.139,95	4.557.483,02	15.497.074,59	9.683.799,07	14.651.209,20	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.465.200,00**	**10.661.680,10**	**619.844,05**	**5.427.163,99**	**5.234.516,11**	**522.202,40**	**3.017.663,57**	**7.644.016,53**	**2.868.377,00**	
7	INVESTIMENTOS	2.675.200,00	9.991.680,10	517.345,60	5.017.906,15	4.973.773,95	419.703,95	2.608.405,73	7.383.274,37	2.459.119,16	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	670.000,00	102.498,45	409.257,84	260.742,16	102.498,45	409.257,84	260.742,16	409.257,84	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**65.000,00**	**65.000,00**			**65.000,00**			**65.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**54.000.000,00**	**64.380.666,34**	**8.096.995,86**	**43.037.073,76**	**21.343.592,58**	**9.581.282,70**	**36.476.210,04**	**27.904.456,30**	**35.077.527,98**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**54.000.000,00**	**64.380.666,34**	**8.096.995,86**	**43.037.073,76**	**21.343.592,58**	**9.581.282,70**	**36.476.210,04**	**27.904.456,30**	**35.077.527,98**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**5.759.653,47**		**7.158.335,53**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**54.000.000,00**	**64.380.666,34**	**8.096.995,86**	**43.037.073,76**		**9.581.282,70**	**42.235.863,51**		**42.235.863,51**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 15:52:55
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	64.380.666,34	8.096.995,86	43.037.073,76	100,00	21.343.592,58	9.581.282,70	36.476.210,04	100,00	27.904.456,30
2	01	Legislativa	2.210.000,00	2.210.000,00	273.993,81	991.040,15	2,30	1.218.959,85	267.293,61	975.091,35	2,67	1.234.908,65
3	01.031	Ação Legislativa	2.210.000,00	2.210.000,00	273.993,81	991.040,15	2,30	1.218.959,85	267.293,61	975.091,35	2,67	1.234.908,65
17	04	Administração	8.000.000,00	8.187.000,00	1.151.606,42	5.495.453,14	12,77	2.691.546,86	1.292.996,76	4.959.633,07	13,60	3.227.366,93
19	04.122	FU04 - Administração Geral	6.015.000,00	6.196.000,00	913.440,79	4.144.693,08	9,63	2.051.306,92	959.584,65	3.756.322,65	10,30	2.439.677,35
20	04.123	Administração Financeira	1.970.000,00	1.976.000,00	238.165,63	1.348.760,06	3,13	627.239,94	333.412,11	1.201.310,42	3,29	774.689,58
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,01	13.000,00
36	06	Segurança Pública	70.000,00	65.000,00	7.770,25	36.026,45	0,08	28.973,55	9.589,45	32.774,19	0,09	32.225,81
38	06.182	Defesa Civil	70.000,00	65.000,00	7.770,25	36.026,45	0,08	28.973,55	9.589,45	32.774,19	0,09	32.225,81
47	08	Assistência Social	2.050.000,00	2.360.000,00	228.665,88	1.581.008,65	3,67	778.991,35	345.494,06	1.384.270,92	3,79	975.729,08
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	320.000,00	267.000,00	28.954,72	186.852,66	0,43	80.147,34	42.912,27	156.978,29	0,43	110.021,71
51	08.244	Assistência Comunitária	1.730.000,00	2.093.000,00	199.711,16	1.394.155,99	3,24	698.844,01	302.581,79	1.227.292,63	3,36	865.707,37
54	09	Previdência Social	170.000,00	170.000,00	25.674,18	106.096,56	0,25	63.903,44	25.674,18	106.096,56	0,29	63.903,44
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	170.000,00	170.000,00	25.674,18	106.096,56	0,25	63.903,44	25.674,18	106.096,56	0,29	63.903,44
61	10	Saúde	16.460.000,00	21.348.849,10	2.195.526,75	14.549.647,53	33,81	6.799.201,57	3.237.417,17	12.158.345,88	33,33	9.190.503,22
62	10.301	Atenção Básica	10.319.800,00	13.602.800,00	1.661.656,06	9.527.657,12	22,14	4.075.142,88	2.167.179,85	8.171.642,05	22,40	5.431.157,95
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.935.200,00	4.423.860,00	164.591,01	3.187.413,51	7,41	1.236.446,49	623.465,81	2.267.300,11	6,22	2.156.559,89
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	905.000,00	868.000,00	141.745,70	626.898,24	1,46	241.101,76	146.534,93	604.958,81	1,66	263.041,19
65	10.304	Vigilância Sanitária	840.000,00	898.000,00	126.074,69	603.455,64	1,40	294.544,36	154.776,85	571.515,64	1,57	326.484,36
68	10.122	FU10 - Administração Geral	460.000,00	1.556.189,10	101.459,29	604.223,02	1,40	951.966,08	145.459,73	542.929,27	1,49	1.013.259,83
77	12	Educação	13.030.000,00	14.795.983,76	2.029.164,31	9.609.406,82	22,33	5.186.576,94	1.977.948,44	7.480.644,46	20,51	7.315.339,30
78	12.361	Ensino Fundamental	3.900.000,00	3.872.000,00	503.152,54	2.156.687,95	5,01	1.715.312,05	515.426,09	1.997.690,67	5,48	1.874.309,33
79	12.362	Ensino Médio	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	130.000,00	130.000,00	2.678,00	5.884,00	0,01	124.116,00	2.678,00	5.884,00	0,02	124.116,00
81	12.364	Ensino Superior	280.000,00	275.000,00	8.525,59	32.691,19	0,08	242.308,81	9.180,14	30.400,27	0,08	244.599,73
82	12.365	Educação Infantil	7.525.000,00	9.246.983,76	1.257.698,79	6.540.065,87	15,20	2.706.917,89	1.148.398,59	4.637.995,98	12,72	4.608.987,78
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	158.000,00	33.999,89	122.693,35	0,29	35.306,65	35.963,53	116.147,85	0,32	41.852,15
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	1.000.000,00	1.110.000,00	223.109,50	751.384,46	1,75	358.615,54	266.302,09	692.525,69	1,90	417.474,31
88	13	Cultura	310.000,00	162.000,00	15.191,53	65.483,54	0,15	96.516,46	18.907,32	58.391,57	0,16	103.608,43
90	13.392	Difusão Cultural	310.000,00	162.000,00	15.191,53	65.483,54	0,15	96.516,46	18.907,32	58.391,57	0,16	103.608,43
99	15	Urbanismo	4.940.000,00	5.890.469,09	835.714,09	3.964.015,74	9,21	1.926.453,35	918.234,44	3.352.098,56	9,19	2.538.370,53
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	595.000,00	1.285.874,76	179.360,65	564.584,71	1,31	721.290,05	173.860,65	426.424,88	1,17	859.449,88
101	15.452	Serviços Urbanos	4.345.000,00	4.604.594,33	656.353,44	3.399.431,03	7,90	1.205.163,30	744.373,79	2.925.673,68	8,02	1.678.920,65
105	16	Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107	16.482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
110	17	Saneamento	2.755.000,00	4.459.841,43	667.546,02	3.596.733,52	8,36	863.107,91	742.525,55	3.098.385,60	8,49	1.361.455,83

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	2.755.000,00	4.459.841,43	667.546,02	3.596.733,52	8,36	863.107,91	742.525,55	3.098.385,60	8,49	1.361.455,83
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**220.000,00**	**355.000,00**	**103.193,13**	**299.253,99**	**0,70**	**55.746,01**	**99.629,47**	**248.628,64**	**0,68**	**106.371,36**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	355.000,00	103.193,13	299.253,99	0,70	55.746,01	99.629,47	248.628,64	0,68	106.371,36
129	**20**	**Agricultura**	**220.000,00**	**187.000,00**	**23.646,05**	**83.599,85**	**0,19**	**103.400,15**	**27.601,21**	**81.156,59**	**0,22**	**105.843,41**
131	20.606	Extensão Rural	220.000,00	187.000,00	23.646,05	83.599,85	0,19	103.400,15	27.601,21	81.156,59	0,22	105.843,41
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**610.000,00**	**598.311,85**	**56.376,29**	**307.521,63**	**0,71**	**290.790,22**	**61.921,57**	**266.136,75**	**0,73**	**332.175,10**
151	23.691	Promoção Comercial	240.000,00	225.000,00	26.946,38	145.196,60	0,34	79.803,40	30.378,09	130.433,54	0,36	94.566,46
155	23.695	Turismo	370.000,00	373.311,85	29.429,91	162.325,03	0,38	210.986,82	31.543,48	135.703,21	0,37	237.608,64
163	**25**	**Energia**	**1.000.000,00**	**968.000,00**	**222.662,12**	**760.870,43**	**1,77**	**207.129,57**	**280.432,32**	**757.017,43**	**2,08**	**210.982,57**
165	25.752	Energia Elétrica	1.000.000,00	968.000,00	222.662,12	760.870,43	1,77	207.129,57	280.432,32	757.017,43	2,08	210.982,57
170	**26**	**Transporte**	**820.000,00**	**855.000,00**	**160.796,54**	**666.270,66**	**1,55**	**188.729,34**	**168.695,04**	**619.991,48**	**1,70**	**235.008,52**
172	26.782	Transporte Rodoviário	820.000,00	855.000,00	160.796,54	666.270,66	1,55	188.729,34	168.695,04	619.991,48	1,70	235.008,52
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**505.000,00**	**1.231.211,11**	**59.697,30**	**549.954,36**	**1,28**	**681.256,75**	**67.150,92**	**522.856,25**	**1,43**	**708.354,86**
181	27.813	Lazer	505.000,00	1.231.211,11	59.697,30	549.954,36	1,28	681.256,75	67.150,92	522.856,25	1,43	708.354,86
184	**28**	**Encargos Especiais**	**560.000,00**	**467.000,00**	**39.771,19**	**374.690,74**	**0,87**	**92.309,26**	**39.771,19**	**374.690,74**	**1,03**	**92.309,26**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	560.000,00	467.000,00	39.771,19	374.690,74	0,87	92.309,26	39.771,19	374.690,74	1,03	92.309,26
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**65.000,00**	**65.000,00**				**65.000,00**				**65.000,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**54.000.000,00**	**64.380.666,34**	**8.096.995,86**	**43.037.073,76**	**100,00**	**21.343.592,58**	**9.581.282,70**	**36.476.210,04**	**100,00**	**27.904.456,30**

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2020	2 Out/2020	3 Nov/2020	4 Dez/2020	5 Jan/2021	6 Fev/2021	7 Mar/2021
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**5.212.166,04**	**4.985.249,77**	**4.568.834,83**	**6.248.022,68**	**6.301.052,84**	**4.796.921,91**	**6.230.258,78**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.836,17	620.695,66	629.921,27	651.205,47	382.642,37	348.730,62	730.721,02
3	IPTU	253.503,85	225.145,24	197.264,01	125.847,13	68.169,73	54.257,59	289.627,25
4	ISS	179.532,81	172.600,89	237.772,04	222.397,53	173.638,32	140.578,37	138.854,57
5	ITBI	97.291,43	70.567,55	44.795,24	126.844,24	38.278,29	46.087,78	142.821,46
6	IRRF	73.926,30	70.742,42	70.568,24	118.009,13	58.337,34	62.749,25	73.491,17
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.581,78	81.639,56	79.521,74	58.107,44	44.218,69	45.057,63	85.926,57
8	Contribuições	75.437,58	75.457,17	81.341,64	80.946,83	79.173,92	81.891,71	87.275,74
9	Receita Patrimonial	4.074,73	5.774,17	15.845,74	6.611,70	12.752,53	4.349,58	6.548,47
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.859,80	4.408,92	3.034,34	3.122,43	2.353,15	2.712,25	4.750,97
11	Outras Receitas Patrimoniais	1.214,93	1.365,25	12.811,40	3.489,27	10.399,38	1.637,33	1.797,50
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	437.028,31	393.887,14	410.185,84	434.389,73	372.173,29	374.455,52	402.711,68
15	Transferências Correntes	3.992.949,40	3.885.651,64	3.437.265,34	5.070.558,64	5.013.414,97	3.984.225,36	4.999.533,21
16	Cota-Parte do FPM	753.526,21	1.013.942,14	1.343.903,50	2.003.863,92	1.459.364,76	1.912.857,17	1.282.147,98
17	Cota-Parte do ICMS	1.503.039,00	1.454.886,50	1.343.672,32	1.928.238,50	1.533.175,45	1.008.076,92	2.330.218,92
18	Cota-Parte do IPVA	101.458,26	72.550,46	60.970,71	79.421,56	1.127.520,54	413.297,05	330.066,21
19	Cota-Parte do ITR	134.271,74	374.899,49	29.599,85	30.196,21	11.663,81	378,84	262,41
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	11.518,33	12.680,40	12.277,27	15.470,78	13.753,42	11.186,88	12.338,04
22	Transferências do FUNDEB	317.886,92	309.869,31	295.002,80	414.188,22	461.701,22	278.061,55	517.087,22
23	Outras Transferências Correntes	1.171.248,94	646.823,34	351.838,89	599.179,45	406.235,77	360.366,95	527.412,43
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.839,85	3.783,99	-5.725,00	4.310,31	440.895,76	3.269,12	3.468,66
25	**DEDUÇÕES (II)**	**500.762,68**	**585.791,77**	**558.084,69**	**692.372,76**	**829.095,56**	**669.159,32**	**791.006,66**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	500.762,68	585.791,77	558.084,69	692.372,76	829.095,56	669.159,32	791.006,66
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**4.711.403,36**	**4.399.458,00**	**4.010.750,14**	**5.555.649,92**	**5.471.957,28**	**4.127.762,59**	**5.439.252,12**
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	11,72	7,33	5,11	5,64	4,37	4,22	19,45
31	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**4.711.391,64**	**4.399.450,67**	**4.010.745,03**	**5.555.644,28**	**5.471.952,91**	**4.127.758,37**	**5.439.232,67**
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**4.711.391,64**	**4.399.450,67**	**4.010.745,03**	**5.555.644,28**	**5.471.952,91**	**4.127.758,37**	**5.439.232,67**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 2/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
34	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**5.367.590,05**	**5.266.607,43**	**6.005.644,92**	**6.412.840,77**	**6.301.128,99**	**67.696.319,01**	**60.000.000,00**
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.350.203,56	648.606,84	702.568,18	703.183,89	751.643,05	8.212.958,10	8.940.000,00
36	IPTU	870.213,32	281.535,52	265.179,06	213.442,99	208.867,55	3.053.053,24	3.640.000,00
37	ISS	186.606,79	159.861,17	166.688,81	238.641,45	266.956,59	2.284.129,34	2.280.000,00
38	ITBI	56.524,84	64.482,34	108.756,69	92.318,76	74.540,02	963.308,64	808.000,00
39	IRRF	70.008,80	67.459,15	71.862,94	78.826,01	73.518,55	889.499,30	1.050.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.849,81	75.268,66	90.080,68	79.954,68	127.760,34	1.022.967,58	1.162.000,00
41	Contribuições	130.843,33	86.473,52	83.748,76	71.187,82	70.947,30	1.004.725,32	1.040.000,00
42	Receita Patrimonial	10.273,64	15.783,58	11.614,96	30.139,57	35.843,65	159.612,32	300.000,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	9.563,22	12.861,84	10.348,39	28.685,48	32.296,82	116.997,61	147.000,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	710,42	2.921,74	1.266,57	1.454,09	3.546,83	42.614,71	153.000,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	382.442,10	346.828,55	381.278,31	360.677,83	424.077,29	4.720.135,59	4.600.000,00
48	Transferências Correntes	3.485.954,94	4.165.914,94	4.374.966,07	4.795.147,80	4.564.909,96	51.770.492,27	44.920.000,00
49	Cota-Parte do FPM	1.340.388,56	1.610.962,48	1.393.232,40	1.903.686,82	1.522.058,34	17.539.934,28	16.200.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	1.322.634,55	1.510.119,80	1.723.081,37	1.661.134,93	2.014.882,00	19.333.160,26	15.500.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	90.665,55	54.450,35	116.773,87	85.988,26	62.704,57	2.595.867,39	2.200.000,00
52	Cota-Parte do ITR	15.011,29	237,79	5.709,31	451,33	25.009,79	627.691,86	300.000,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	13.698,17	11.887,11	12.400,57	13.429,24	10.716,01	151.356,22	150.000,00
55	Transferências do FUNDEB	290.360,96	343.375,85	370.494,58	349.587,01	424.736,58	4.372.352,22	4.000.000,00
56	Outras Transferências Correntes	413.195,86	634.881,56	753.273,97	780.870,21	504.802,67	7.150.130,04	6.470.000,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.872,48	3.000,00	451.468,64	452.503,86	453.707,74	1.828.395,41	200.000,00
58	**DEDUÇÕES (II)**	**556.479,55**	**637.531,47**	**650.239,47**	**595.188,30**	**727.074,11**	**7.792.786,34**	**6.650.000,00**
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	556.479,55	637.531,47	650.239,47	595.188,30	727.074,11	7.792.786,34	6.650.000,00
62	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**4.811.110,50**	**4.629.075,96**	**5.355.405,45**	**5.817.652,47**	**5.574.054,88**	**59.903.532,67**	**53.350.000,00**
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	33,74	60,09	79,08	98,06	130,52	459,33	0,00
64	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**4.811.076,76**	**4.629.015,87**	**5.355.326,37**	**5.817.554,41**	**5.573.924,36**	**59.903.073,34**	**53.350.000,00**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**4.811.076,76**	**4.629.015,87**	**5.355.326,37**	**5.817.554,41**	**5.573.924,36**	**59.903.073,34**	**53.350.000,00**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 3/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 15:57:23
NOTA:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**53.350.000,00**	**41.226.271,25**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**8.940.000,00**	**5.618.299,53**
3	IPTU	3.640.000,00	2.251.293,01
4	ISS	2.280.000,00	1.471.826,07
5	ITBI	808.000,00	623.810,18
6	IRRF	1.050.000,00	556.253,21
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.162.000,00	715.117,06
8	Contribuições	1.040.000,00	691.542,10
9	**Receita Patrimonial**	**300.000,00**	**127.305,98**
10	Aplicações Financeiras (II)	147.000,00	103.572,12
11	Outras Receitas Patrimoniais	153.000,00	23.733,86
12	**Transferências Correntes**	**38.270.000,00**	**29.928.292,81**
13	Cota-Parte do FPM	13.200.000,00	10.077.508,75
14	Cota-Parte do ICMS	12.400.000,00	10.482.659,34
15	Cota-Parte do IPVA	1.760.000,00	1.825.173,06
16	Cota-Parte do ITR	240.000,00	46.979,71
17	Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	120.000,00	79.527,56
19	Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	3.035.404,97
20	Outras Transferências Correntes	6.470.000,00	4.381.039,42
21	**Demais Receitas Correntes**	**4.800.000,00**	**4.860.830,83**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	4.800.000,00	4.860.830,83
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**53.203.000,00**	**41.122.699,13**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**650.000,00**	**1.009.592,26**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**100.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**550.000,00**	**1.009.592,26**
33	Convênios	550.000,00	1.009.592,26
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**650.000,00**	**1.009.592,26**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**53.853.000,00**	**42.132.291,39**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**53.653.986,24**	**37.609.909,77**	**33.458.546,47**	**32.209.150,98**	**187.283,07**	**761,39**	**761,39**
2	Pessoal e Encargos Sociais	28.363.112,58	17.897.472,24	17.894.768,06	17.491.237,96	791,18	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	110.000,00	66.703,82	66.703,82	66.703,82	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	25.180.873,66	19.645.733,71	15.497.074,59	14.651.209,20	186.491,89	761,39	761,39
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**53.543.986,24**	**37.543.205,95**	**33.391.842,65**	**32.142.447,16**	**187.283,07**	**761,39**	**761,39**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**10.661.680,10**	**5.427.163,99**	**3.017.663,57**	**2.868.377,00**	**65.980,00**	**575.328,27**	**565.617,92**
7	Investimentos	9.991.680,10	5.017.906,15	2.608.405,73	2.459.119,16	65.980,00	575.328,27	565.617,92
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	670.000,00	409.257,84	409.257,84	409.257,84	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**9.991.680,10**	**5.017.906,15**	**2.608.405,73**	**2.459.119,16**	**65.980,00**	**575.328,27**	**565.617,92**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**0,00**						

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 2/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**63.535.666,34**	**42.561.112,10**	**36.000.248,38**	**34.601.566,32**	**253.263,07**	**576.089,66**	**566.379,31**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**6.711.082,69**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	980.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	103.571,72
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	7.013,33

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**6.807.641,08**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	895.794,45

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.585.303,24	3.876.375,97
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**6.068.791,63**	**12.369.664,88**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**6.064.215,41**	**12.360.016,34**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	6.595.347,53	12.667.899,96
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	531.132,12	307.883,62
6	Demais Haveres Financeiros	4.576,22	9.648,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.483.488,39**	**-8.493.288,91**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**7.009.800,52**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	223.248,50
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)**	**6.786.552,02**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)**	**6.689.993,63**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**5.252.312,58**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.252.312,58
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:05:38
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 3/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	277.869,05	253.263,07	253.263,07	0,00	277.869,05	360.271,62	407.138,97	596.393,88	566.379,31	360,00	200.671,28	478.540,33
2	**EXECUTIVO**	277.869,05	253.263,07	253.263,07	0,00	277.869,05	360.271,62	407.138,97	596.393,88	566.379,31	360,00	200.671,28	478.540,33
3	PREFEITURA MUNICIPAL	277.869,05	253.263,07	253.263,07	0,00	277.869,05	360.271,62	407.138,97	596.393,88	566.379,31	360,00	200.671,28	478.540,33
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	PREFEITURA 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
9	**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
10	**TOTAL (III) = (I+II)**	277.869,05	253.263,07	253.263,07	0,00	277.869,05	360.271,62	407.138,97	596.393,88	566.379,31	360,00	200.671,28	478.540,33

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:07:23
NOTA:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**7.778.000,00**	**4.903.182,47**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.640.000,00	2.251.293,01
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	808.000,00	623.810,18
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.280.000,00	1.471.826,07
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	556.253,21
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**34.350.000,00**	**27.967.622,86**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**16.200.000,00**	**12.424.698,51**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	11.735.949,65
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00	688.748,86
2.2	Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	13.103.323,94
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	150.000,00	99.409,44
2.4	Conta-Parte ITR	300.000,00	58.724,57
2.5	Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.281.466,40
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**42.128.000,00**	**32.870.805,33**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**6.650.000,00**	**5.455.774,44**

5	**VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))**	**3.882.000,00**	**2.761.926,89**

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**4.005.000,00**	**3.037.409,99**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**4.005.000,00**	**3.037.409,99**
6.1.1	Principal	4.000.000,00	3.035.404,97
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	2.005,02
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**-2.650.000,00**	**-2.420.369,47**

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**21.594,07**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	21.594,07
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**3.059.004,06**

CAMPO	DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**3.755.000,00**	**2.637.022,04**	**2.637.022,04**	**2.576.051,73**	**0,00**
10.1	**Educação Infantil**	**2.730.000,00**	**2.060.493,52**	**2.060.493,52**	**2.013.683,90**	**0,00**
10.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Pré-escola	2.730.000,00	2.060.493,52	2.060.493,52	2.013.683,90	0,00
10.2	Ensino Fundamental	1.025.000,00	576.528,52	576.528,52	562.367,83	0,00
11	**OUTRAS DESPESAS**	**452.000,00**	**378.068,87**	**276.894,86**	**273.971,78**	**0,00**
11.1	**Educação Infantil**	**367.000,00**	**300.644,63**	**224.681,68**	**221.758,60**	**0,00**
11.1.1	Creche	45.308,92	44.763,59	44.763,59	44.763,59	0,00
11.1.2	Pré-escola	321.691,08	255.881,04	179.918,09	176.995,01	0,00
11.2	Educação Fundamental	85.000,00	77.424,24	52.213,18	52.213,18	0,00
12	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)**	**4.207.000,00**	**3.015.090,91**	**2.913.916,90**	**2.850.023,51**	**0,00**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 2/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.637.022,04	2.637.022,04	2.576.051,73	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.929.668,17	2.828.494,16	2.764.600,77	0,00	0,00
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.126.186,99	2.637.022,04	2.637.022,04	86,82
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	303.741,00	107.741,82	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**21.594,07**	**21.594,07**	**85.422,74**	**21.594,07**	**0,00**	**-63.828,67**
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.594,07	21.594,07	85.422,74	21.594,07	0,00	-63.828,67
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
24	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.061.000,00**	**2.295.811,37**	**2.121.914,21**	**2.071.696,34**	**0,00**
24.1	Creche	3.271.000,00	1.835.447,20	1.699.764,19	1.658.918,68	0,00
24.2	Pré-escola	790.000,00	460.364,17	422.150,02	412.777,66	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	2.506.000,00	1.468.102,93	1.368.306,77	1.333.383,03	0,00
26	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 25)**	**6.567.000,00**	**3.763.914,30**	**3.490.220,98**	**3.405.079,37**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.340.309,21
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.420.369,47
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))**	**8.760.678,68**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.217.701,33	8.760.678,68	**26,65**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**15.875,02**	**0,00**	**1.984,30**	**0,00**	**13.890,72**
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.875,02	0,00	1.984,30	0,00	13.890,72
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 3/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**560.000,00**	**391.694,71**
35.1	Salário-Educação	502.000,00	377.835,05
35.2	PDDE	5.000,00	721,35
35.3	PNAE	0,00	0,00
35.4	PNATE	47.000,00	12.561,96
35.5	Outras Transferências do FNDE	6.000,00	576,35
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.000,00	2.327,71
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	842,59
40	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**568.000,00**	**394.865,01**

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.088.983,76**	**1.883.116,35**	**230.906,57**	**223.849,09**	**0,00**
41.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	2.088.983,76	1.883.116,35	230.906,57	223.849,09	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.528.000,00	908.710,07	809.315,74	754.992,03	0,00
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	275.000,00	32.691,19	30.400,27	29.897,69	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	130.000,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	0,00
46	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)**	**4.021.983,76**	**2.830.401,61**	**1.076.506,58**	**1.014.622,81**	**0,00**

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)**	**14.795.983,76**	**9.609.406,82**	**7.480.644,46**	**7.269.725,69**	**0,00**
47.1	**Despesas Correntes**	**12.918.242,18**	**7.876.003,89**	**7.321.995,38**	**7.111.076,61**	**0,00**
47.1.1	Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	12.918.242,18	7.876.003,89	7.321.995,38	7.111.076,61	0,00
47.2	**Despesas de Capital**	**1.877.741,58**	**1.733.402,93**	**158.649,08**	**158.649,08**	**0,00**
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	1.877.741,58	1.733.402,93	158.649,08	158.649,08	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	85.410,77	269.161,75
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.037.398,02	377.835,05
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	2.850.023,51	406.824,84
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	272.785,28	240.171,96
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	679,58	0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	272.105,70	240.171,96

FONTE: Sistema 4R Tecnologia, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA, Data de Emissão 31/08/2021 e Hora da Emissão 16:08:42

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

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 (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	**DESPESA DE CAPITAL**	**10.661.680,10**	**5.427.163,99**	**5.234.516,11**
2	Investimentos	9.991.680,10	5.017.906,15	4.973.773,95
3	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4	Amortização da Dívida	670.000,00	409.257,84	260.742,16
5	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
7	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**10.661.680,10**	**5.427.163,99**	**5.234.516,11**

1	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (II - I)**	**10.661.680,10**	**5.427.163,99**	**5.234.516,11**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:09:31
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, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**	**102.000,00**	**544,72**	**101.455,28**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Receitas de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	544,72	1.455,28

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)
1	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**67.000,00**	**7.178,00**	**7.178,00**	**7.178,00**	**0,00**	**0,00**	**59.822,00**
2	**Despesas de Capital**	**67.000,00**	**7.178,00**	**7.178,00**	**7.178,00**	**0,00**	**0,00**	**59.822,00**
3	Investimentos	67.000,00	7.178,00	7.178,00	7.178,00	0,00	0,00	59.822,00
4	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2021 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
1	**Valor (III)**	**64.336,94**	**-6.633,28**	**57.703,66**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:10:34
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

RECEITAS P/ 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)	**7.778.000,00**	**7.778.000,00**	**4.903.182,47**	**63,04**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.750.000,00	2.750.000,00	1.874.979,27	68,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	623.797,34	77,97
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.446.299,22	65,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	556.253,21	52,98
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	7.060,96	13,58
Dívida Ativa dos Impostos	527.000,00	527.000,00	215.326,04	40,86
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	399.000,00	399.000,00	179.466,43	44,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.250.000,00**	**33.250.000,00**	**27.278.874,00**	**82,04**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	11.735.949,65	78,24
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	58.724,57	19,57
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.281.466,40	103,70
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	13.103.323,94	84,54
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	99.409,44	66,27
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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)	**41.028.000,00**	**41.028.000,00**	**32.182.056,47**	**78,44**

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	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**3.108.723,68**	**101,26**
Provenientes da União	2.800.000,00	2.800.000,00	2.265.670,62	80,92
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00	843.053,06	312,24
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	32.000,00	32.000,00	13.325,23	41,64
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.102.000,00**	**3.102.000,00**	**3.122.048,91**	**100,65**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**15.639.800,00**	**18.455.649,10**	**14.298.451,39**	**77,47**	**11.908.819,74**	**64,53**	2.389.631,65
Pessoal e Encargos Sociais	6.810.000,00	7.501.000,00	5.272.262,03	70,29	5.272.262,03	70,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.829.800,00	10.954.649,10	9.026.189,36	82,40	6.636.557,71	60,58	2.389.631,65
DESPESAS DE CAPITAL	**820.200,00**	**2.893.200,00**	**251.196,14**	**8,68**	**249.526,14**	**8,62**	1.670,00
Investimentos	820.200,00	2.893.200,00	251.196,14	8,68	249.526,14	8,62	1.670,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**16.460.000,00**	**21.348.849,10**	**14.549.647,53**	**68,15**	**12.158.345,88**	**56,95**	2.391.301,65

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 2/3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**3.690.200,00**	**5.939.479,10**	**2.993.573,90**	**20,57**	**2.601.342,00**	**21,40**	392.231,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.050.000,00	4.981.849,10	2.993.573,90	20,57	2.601.342,00	21,40	392.231,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	640.200,00	957.630,00	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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.690.200,00**	**5.939.479,10**	**2.993.573,90**	**20,57**	**2.601.342,00**	**21,40**	392.231,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**12.769.800,00**	**15.409.370,00**	**11.556.073,63**	**79,43**	**9.557.003,88**	**78,60**	1.999.069,75

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**29,70**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**4.729.695,41**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2021 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	10.319.800,00	13.602.800,00	9.527.657,12	65,48	8.171.642,05	67,21	1.356.015,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.935.200,00	4.423.860,00	3.187.413,51	21,91	2.267.300,11	18,65	920.113,40
Suporte Profilático e Terapêutico	905.000,00	868.000,00	626.898,24	4,31	604.958,81	4,98	21.939,43
Vigilância Sanitária	840.000,00	898.000,00	603.455,64	4,15	571.515,64	4,70	31.940,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	460.000,00	1.556.189,10	604.223,02	4,15	542.929,27	4,47	61.293,75
TOTAL	**16.460.000,00**	**21.348.849,10**	**14.549.647,53**	**100,00**	**12.158.345,88**	**100,00**	2.391.301,65

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 3/3

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

FONTE: Sistema 4R Tecnologia, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA, Data de Emissão 31/08/2021 e Hora da Emissão 16:11:51

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/1

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

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)
1	**TOTAL DE ATIVOS**				
2	Ativos Constituídos pela SPE				
3	**TOTAL DE PASSIVOS (I)**				
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
5	Provisões de PPP				
6	Outros passivos				
7	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**				
8	Obrigações contratuais				
9	Riscos não Provisionados				
10	Garantias concedidas				
11	Outros Passivos Contingentes				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030
12	**TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)**											
13	**TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (**											
14	**TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)**											
15	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)**											
16	**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)**											
17	**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (**											

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2021, às 16:13:26
Notas:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	54.000.000,00
3	Previsão Atualizada	54.000.000,00
4	Receitas Realizadas	42.235.863,51
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.252.312,58
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	54.000.000,00
10	Dotação Atualizada	64.380.666,34
11	Despesas Empenhadas	43.037.073,76
12	Despesas Liquidadas	36.476.210,04
13	Despesas Pagas	35.077.527,98
14	Superávit Orçamentário	5.759.653,47

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	43.037.073,76
2	Despesas Liquidadas	36.476.210,04

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	59.903.532,67
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.903.073,34
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.903.073,34

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Resultado Previdenciário	0,00
6	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	
7	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
8	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
9	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
10	Resultado Previdenciário	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)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	980.000,00	6.711.082,69	684,80
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	895.794,45	6.807.641,08	759,96

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**531.132,12**	**0,00**	**253.263,07**	**277.869,05**
2	Poder Executivo	531.132,12	0,00	253.263,07	277.869,05
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**767.410,59**	**360,00**	**566.379,31**	**200.671,28**
5	Poder Executivo	767.410,59	360,00	566.379,31	200.671,28
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021
Página: 2/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.760.678,68	25,00	26,65
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.637.022,04	70,00	86,82
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Plano Previdenciário**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Plano Financeiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	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
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	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
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	9.557.003,88	15,00	29,70

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2021.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82