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
Licitações e Contratos	3
Atas de registro de preço	3
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
Contratos	4
Aviso de Licitação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	6
Relatório de Gestão Fiscal	32

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 498, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.

Altera a Portaria nº 181, de 26 de abril de 2017 que "Constitui comissão para acompanhamento das atividades do convênio do "Projeto Estadual do Leite – Vivaleite no Município de Borborema, e dá doutras providências".

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

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 44.569/1999, alterado pelo Decreto nº 45.014/2000 e em alterações posteriores;

Considerando o pedido de alteração da Comissão materializado pelo ofício protocolizado sob nº 3.559/18.

R E S O L V E

Art. 1º. Alterar a composição da Comissão para acompanhamento das atividades de execução do convênio do Projeto Estadual do Leite – Vivaleite – no Município de Borborema, desenvolvido entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, unicamente quanto ao membro titular representante da referida Secretaria, nos termos do inciso I, do art. 2º, da Portaria nº 181, de 26 de abril de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º. .....

I - .....

Titular: Leandro Wexell Severo RG nº 27.144.343-1

Suplente: ....."

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

VINÍCIUS VINTECINCO MARTINS CARVALHO

Assessor Administrativo

PORTARIA Nº 499, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Altera a Portaria nº 436, de 30 de julho de 2018 que "Dispõe sobre a instauração de procedimento administrativo para apuração de possíveis irregularidades cometidas pela servidora municipal Sônia Marina Gomes de Souza, constitui a comissão de Sindicância e Inquérito, 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;

Considerando que um membro da comissão foi mencionado na defesa apresentada nos autos do processo administrativo, tornando necessária a sua substituição, a fim de que os trabalhos sejam realizados com independência e imparcialidade, nos termos do art. 134, da Lei Municipal nº 1.550/91.

R E S O L V E

Art. 1º. Alterar o inciso II, do § 1º, do art. 2º, da Portaria nº 436, de 30 de julho de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º. .....

§ 1º. .....

I - .....

II - Luciana Aparecida Giacomelli do Valle RG nº 20.865.734-4

III - ....."

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 12 de setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

VINÍCIUS VINTECINCO MARTINS CARVALHO

Assessor Administrativo

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 2511/2018, Pregão Presencial nº 59/2018

Ata nº 29-01/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: ROBERTA CRISTINA DA SILVA ROBERT FOTOGRAFIAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.429.717/0001-41. Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE CORREÇÃO VISUAL PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENQUADREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Valor Total: R$ 19.650,00 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21 de agosto de 2018 e com término em 20 de agosto de 2019. . Data da Assinatura: 21/08/2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 21 de agosto de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 2511/2018, Pregão Presencial nº 59/2018

Ata nº 29-02/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: LAURO C C COSMO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.268.525/0001-02. Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE CORREÇÃO VISUAL PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENQUADREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Valor Total: R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21 de agosto de 2018 e com término em 20 de agosto de 2019. . Data da Assinatura: 21/08/2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 21 de agosto de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 2685/2018, Pregão Presencial nº 60/2018

Ata nº 30-01/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: LUIS MARCELO PRESOTTO CANTARIN - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 58.513.433/0001-20. Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos Genéricos e Similares pelo Sistema de A a Z, através das Tabelas CMED/ANVISA para atendimento das necessidades das demandas dos usuários da Rede Básica de Saúde. Valor Total: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); período de vigência: 09 (nove) meses, iniciando-se em 22 de agosto de 2018 e com término em 21 de maio de 2019. . Data da Assinatura: 22/08/2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 22 de agosto de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 2685/2018, Pregão Presencial nº 60/2018

Ata nº 30-02/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: STUCHI & GOBETE DROGARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.077.619/0001-06. Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos Genéricos e Similares pelo Sistema de A a Z, através das Tabelas CMED/ANVISA para atendimento das necessidades das demandas dos usuários da Rede Básica de Saúde. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

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

período de vigência: 09 (nove) meses, iniciando-se em 22 de agosto de 2018 e com término em 21 de maio de 2019. . Data da Assinatura: 22/08/2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 22 de agosto de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Termo Aditivo
PROCESSO LICITATÓRIO 2584/2014 – DISPENSA 12/2014

Termo Aditivo nº.04 ao Contrato 65/2014; Locatária: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Locador: FRANCISCO INACO JUNIOR, brasileiro, portador do RG nº 4.271.928 e do CPF/MF nº 764.658.538-68. Objeto do termo aditivo: fica alterado o presente contrato, quanto a sua vigência (12 meses), iniciando em 12 de setembro de 2018 e com término 11 de setembro de 2019. Adita-se o valor contratual conforme Índice de Preços ao Consumidor Ampliado IPC-A acumulado dos últimos 12 meses (4,48% - quatro vírgula quarenta e oito por cento), correspondendo o valor global de R$ 9.403,20 (nove mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos). Sendo que será pago o valor mensal de R$ 783,60 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 11 de setembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de setembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 2390/2018, Pregão Presencial nº 055/2018

Contrato nº 93/2018, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: RBV REDE BRASILEIRA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.256.866/0006-47. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE (MINI CAMINHÃO) PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Valor Total: R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais); período de vigência: 03 (três) meses, iniciando-se em 30 de agosto de 2018 e com término em 29 de novembro de 2018. Ficha nº 122. Data da Assinatura: 30/08/2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 30 de agosto de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
PROCESSO Nº 3472/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EPP, CONFORME LEI 147/2014, ART. 48, I.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETÍFICA DE MOTOR E REGULAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA VOLVO TD63/73 MODELO L-70D, cuja descrição e especificações encontram-se descriminadas no presente Edital (ANEXO IX).

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 26 de setembro de 2018, às 09h00min.

LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo.

EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h. Telefone (16) 3266-9200 ou e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br Borborema, 12 de setembro de 2018. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2018 - PROCESSO Nº 2918/2018

EXCLUSIVO PARA ME OU EPP, CONFORME LC 147/2014

OBJETO: Registro de preços visando à aquisição de gêneros alimentícios e lanches para atendimento de diversos setores do município de Borborema/SP, em conformidade com quantidades e especificações constantes no Anexo I do edital.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 28 de Setembro de 2018, às 09h.

LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo.

EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 09h às 11h30min e das 13h às 16h. Telefone (16) 3266-9200 ou e-mail licitacaopmb@ borborema.sp.gov.br Borborema, 12 de Setembro de 2018. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
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)**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**8.605.628,82**	**19,56**	**32.034.449,45**	**72,81**	**11.965.550,55**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**43.790.000,00**	**43.790.000,00**	**8.060.428,82**	**18,41**	**30.685.586,45**	**70,07**	**13.104.413,55**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**6.571.000,00**	**6.571.000,00**	**1.192.536,21**	**18,15**	**4.628.376,39**	**70,44**	**1.942.623,61**
4	Impostos	5.707.000,00	5.707.000,00	1.007.961,89	17,66	3.939.008,26	69,02	1.767.991,74
5	Taxas	859.000,00	859.000,00	184.574,32	21,49	689.368,13	80,25	169.631,87
6	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**800.000,00**	**800.000,00**	**161.502,88**	**20,19**	**579.790,97**	**72,47**	**220.209,03**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	-7.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	168.559,69	21,07	579.790,97	72,47	220.209,03
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**296.000,00**	**296.000,00**	**24.266,73**	**8,20**	**113.434,94**	**38,32**	**182.565,06**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	111.000,00	111.000,00	10.677,32	9,62	64.680,32	58,27	46.319,68
14	Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	13.061,51	7,68	46.715,99	27,48	123.284,01
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.000,00	10.000,00	527,90	5,28	2.038,63	20,39	7.961,37
19	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**600.083,09**	**17,73**	**2.261.819,23**	**66,82**	**1.123.180,77**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.350.000,00	3.350.000,00	593.005,61	17,70	2.233.209,03	66,66	1.116.790,97
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.000,00	25.000,00	3.032,55	12,13	13.101,20	52,40	11.898,80
27	Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	4.044,93	40,45	15.509,00	155,09	-5.509,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**32.718.000,00**	**32.718.000,00**	**5.531.007,44**	**16,91**	**22.185.122,92**	**67,81**	**10.532.877,08**
29	Transferências da União e de suas Entidades	15.225.000,00	15.225.000,00	2.641.305,81	17,35	10.029.267,09	65,87	5.195.732,91
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.287.000,00	14.287.000,00	2.371.355,92	16,60	9.952.671,19	69,66	4.334.328,81
32	Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	2.193,20	36,55	6.351,20	105,85	-351,20
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.200.000,00	516.152,51	16,13	2.196.833,44	68,65	1.003.166,56
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**551.032,47**	**2.755,16**	**917.042,00**	**4.585,21**	**-897.042,00**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.109,65	0,00	1.558,85	0,00	-1.558,85
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	540,19	2,70	5.678,92	28,39	14.321,08
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	549.382,63	0,00	909.804,23	0,00	-909.804,23
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**210.000,00**	**210.000,00**	**545.200,00**	**259,62**	**1.348.863,00**	**642,32**	**-1.138.863,00**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**545.200,00**	**272,60**	**1.348.863,00**	**674,43**	**-1.148.863,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	545.200,00	545,20	1.308.863,00	1.308,86	-1.208.863,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40,00	60.000,00

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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)	
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**8.605.628,82**	**19,56**	**32.034.449,45**	**72,81**	**11.965.550,55**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**8.605.628,82**	**19,56**	**32.034.449,45**	**72,81**	**11.965.550,55**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**8.605.628,82**	**19,56**	**32.034.449,45**	**72,81**	**11.965.550,55**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.146.800,00**			**1.146.800,00**		
79	Superávit Financeiro		1.146.800,00			1.146.800,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**44.000.000,00**	**48.718.986,17**	**8.374.730,88**	**32.756.518,18**	**15.962.467,99**	**7.780.344,90**	**29.488.094,72**	**19.230.891,45**	**28.287.418,83**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**42.050.000,00**	**42.569.877,18**	**6.793.239,26**	**28.597.128,63**	**13.972.748,55**	**7.109.304,49**	**27.665.452,72**	**14.904.424,46**	**26.547.971,08**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.510.000,00	24.701.000,00	3.953.547,55	15.730.038,35	8.970.961,65	3.953.547,55	15.730.038,35	8.970.961,65	15.390.778,05	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.540.000,00	17.868.877,18	2.839.691,71	12.867.090,28	5.001.786,90	3.155.756,94	11.935.414,37	5.933.462,81	11.157.193,03	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.550.000,00**	**6.149.108,99**	**1.581.491,62**	**4.159.389,55**	**1.989.719,44**	**671.040,41**	**1.822.642,00**	**4.326.466,99**	**1.739.447,75**	
7	INVESTIMENTOS	980.000,00	5.789.108,99	1.518.385,03	3.934.406,96	1.854.702,03	607.933,82	1.597.659,41	4.191.449,58	1.514.465,16	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	360.000,00	63.106,59	224.982,59	135.017,41	63.106,59	224.982,59	135.017,41	224.982,59	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**400.000,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
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)**	**44.000.000,00**	**48.718.986,17**	**8.374.730,88**	**32.756.518,18**	**15.962.467,99**	**7.780.344,90**	**29.488.094,72**	**19.230.891,45**	**28.287.418,83**	
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	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**44.000.000,00**	**48.718.986,17**	**8.374.730,88**	**32.756.518,18**	**15.962.467,99**	**7.780.344,90**	**29.488.094,72**	**19.230.891,45**	**28.287.418,83**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**2.546.354,73**		**3.747.030,62**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**44.000.000,00**	**48.718.986,17**	**8.374.730,88**	**32.756.518,18**		**7.780.344,90**	**32.034.449,45**		**32.034.449,45**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:35:53
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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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)	44.000.000,00	48.718.986,17	8.374.730,88	32.756.518,18	100,00	15.962.467,99	7.780.344,90	29.488.094,72	100,00	19.230.891,45
2	01	Legislativa	2.440.000,00	2.440.000,00	252.540,17	975.943,32	2,98	1.464.056,68	252.540,17	975.943,32	3,31	1.464.056,68
3	01.031	Ação Legislativa	2.440.000,00	2.440.000,00	252.540,17	975.943,32	2,98	1.464.056,68	252.540,17	975.943,32	3,31	1.464.056,68
17	04	Administração	5.650.000,00	6.033.020,00	1.001.809,97	4.249.207,19	12,97	1.783.812,81	1.026.452,02	4.115.774,52	13,96	1.917.245,48
19	04.122	FU04 - Administração Geral	3.980.000,00	4.274.000,00	700.574,34	3.084.239,61	9,42	1.189.760,39	729.991,98	2.986.732,26	10,13	1.287.267,74
20	04.123	Administração Financeira	1.660.000,00	1.706.000,00	301.235,63	1.163.135,58	3,55	542.864,42	296.460,04	1.127.210,26	3,82	578.789,74
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	10.000,00	53.020,00	0,00	1.832,00	0,01	51.188,00	0,00	1.832,00	0,01	51.188,00
36	06	Segurança Pública	70.000,00	54.000,00	5.864,86	43.221,66	0,13	10.778,34	7.455,40	38.880,36	0,13	15.119,64
38	06.182	Defesa Civil	70.000,00	54.000,00	5.864,86	43.221,66	0,13	10.778,34	7.455,40	38.880,36	0,13	15.119,64
47	08	Assistência Social	1.695.000,00	1.452.000,00	250.809,01	996.698,41	3,04	455.301,59	260.732,96	954.192,79	3,24	497.807,21
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00	240.000,00	25.531,07	116.176,90	0,35	123.823,10	28.061,14	114.639,38	0,39	125.360,62
51	08.244	Assistência Comunitária	1.320.000,00	1.212.000,00	225.277,94	880.521,51	2,69	331.478,49	232.671,82	839.553,41	2,85	372.446,59
54	09	Previdência Social	170.000,00	170.000,00	29.773,76	126.133,83	0,39	43.866,17	29.773,76	126.133,83	0,43	43.866,17
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	170.000,00	170.000,00	29.773,76	126.133,83	0,39	43.866,17	29.773,76	126.133,83	0,43	43.866,17
61	10	Saúde	13.655.000,00	15.080.538,00	2.282.849,43	9.769.221,81	29,82	5.311.316,19	2.643.388,29	9.395.033,10	31,86	5.685.504,90
62	10.301	Atenção Básica	11.125.000,00	12.408.538,00	1.840.071,96	7.953.957,35	24,28	4.454.580,65	2.199.285,36	7.647.189,99	25,93	4.761.348,01
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.160.000,00	1.302.000,00	262.707,01	938.485,20	2,87	363.514,80	246.925,61	879.505,35	2,98	422.494,65
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	623.000,00	91.504,61	409.554,10	1,25	213.445,90	97.796,50	407.575,78	1,38	215.424,22
65	10.304	Vigilância Sanitária	770.000,00	747.000,00	88.565,85	467.225,16	1,43	279.774,84	99.380,82	460.761,98	1,56	286.238,02
77	12	Educação	11.095.000,00	12.195.028,17	2.025.194,95	7.925.964,51	24,20	4.269.063,66	1.835.125,97	7.276.226,54	24,68	4.918.801,63
78	12.361	Ensino Fundamental	3.330.000,00	3.856.372,00	1.054.759,52	2.963.111,29	9,05	893.260,71	712.490,98	2.521.125,33	8,55	1.335.246,67
79	12.362	Ensino Médio	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	120.000,00	87.000,00	8.643,80	43.047,40	0,13	43.952,60	8.643,80	43.047,40	0,15	43.952,60
81	12.364	Ensino Superior	200.000,00	314.000,00	26.747,63	137.828,14	0,42	176.171,86	27.337,65	136.340,28	0,46	177.659,72
82	12.365	Educação Infantil	6.190.000,00	6.718.656,17	799.046,14	4.107.756,45	12,54	2.610.899,72	937.193,19	3.983.060,77	13,51	2.735.595,40
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	175.000,00	160.000,00	21.568,98	83.905,75	0,26	76.094,25	23.044,02	81.545,68	0,28	78.454,32
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	1.000.000,00	1.058.000,00	114.428,88	590.315,48	1,80	467.684,52	126.416,33	511.107,08	1,73	546.892,92
88	13	Cultura	200.000,00	252.000,00	39.027,64	215.298,13	0,66	36.701,87	21.994,68	190.529,33	0,65	61.470,67
90	13.392	Difusão Cultural	200.000,00	252.000,00	39.027,64	215.298,13	0,66	36.701,87	21.994,68	190.529,33	0,65	61.470,67
99	15	Urbanismo	3.380.000,00	5.569.650,00	1.398.502,01	4.684.751,73	14,30	884.898,27	685.879,36	2.845.419,87	9,65	2.724.230,13
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	330.000,00	2.418.561,76	875.270,72	2.156.311,29	6,58	262.250,47	76.032,00	426.798,04	1,45	1.991.763,72
101	15.452	Serviços Urbanos	3.050.000,00	3.151.088,24	523.231,29	2.528.440,44	7,72	622.647,80	609.847,36	2.418.621,83	8,20	732.466,41
105	16	Habitação	5.000,00	30.000,00	0,00	18.739,25	0,06	11.260,75	3.839,25	3.839,25	0,01	26.160,75
107	16.482	Habitação Urbana	5.000,00	30.000,00	0,00	18.739,25	0,06	11.260,75	3.839,25	3.839,25	0,01	26.160,75
110	17	Saneamento	2.230.000,00	2.227.000,00	509.794,19	1.773.770,43	5,42	453.229,57	411.143,66	1.608.487,50	5,45	618.512,50
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	2.230.000,00	2.227.000,00	509.794,19	1.773.770,43	5,42	453.229,57	411.143,66	1.608.487,50	5,45	618.512,50

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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)	
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**90.000,00**	**98.000,00**	**21.774,13**	**60.440,67**	**0,18**	**37.559,33**	**24.377,38**	**56.898,05**	**0,19**	**41.101,95**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	98.000,00	21.774,13	60.440,67	0,18	37.559,33	24.377,38	56.898,05	0,19	41.101,95
129	**20**	**Agricultura**	**85.000,00**	**178.000,00**	**72.267,62**	**94.959,34**	**0,29**	**83.040,66**	**65.869,32**	**87.808,49**	**0,30**	**90.191,51**
131	20.606	Extensão Rural	85.000,00	178.000,00	72.267,62	94.959,34	0,29	83.040,66	65.869,32	87.808,49	0,30	90.191,51
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**390.000,00**	**376.000,00**	**37.415,13**	**181.200,85**	**0,55**	**194.799,15**	**39.868,72**	**178.156,96**	**0,60**	**197.843,04**
151	23.691	Promoção Comercial	250.000,00	221.000,00	20.038,04	88.338,70	0,27	132.661,30	20.788,10	85.545,66	0,29	135.454,34
155	23.695	Turismo	140.000,00	155.000,00	17.377,09	92.862,15	0,28	62.137,85	19.080,62	92.611,30	0,31	62.388,70
163	**25**	**Energia**	**800.000,00**	**854.000,00**	**222.253,19**	**688.000,20**	**2,10**	**165.999,80**	**232.253,19**	**688.000,20**	**2,33**	**165.999,80**
165	25.752	Energia Elétrica	800.000,00	854.000,00	222.253,19	688.000,20	2,10	165.999,80	232.253,19	688.000,20	2,33	165.999,80
170	**26**	**Transporte**	**795.000,00**	**811.000,00**	**116.421,40**	**499.546,28**	**1,53**	**311.453,72**	**125.394,91**	**495.804,88**	**1,68**	**315.195,12**
172	26.782	Transporte Rodoviário	795.000,00	811.000,00	116.421,40	499.546,28	1,53	311.453,72	125.394,91	495.804,88	1,68	315.195,12
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**300.000,00**	**538.750,00**	**45.326,83**	**228.437,98**	**0,70**	**310.312,02**	**51.149,27**	**225.983,14**	**0,77**	**312.766,86**
181	27.813	Lazer	300.000,00	538.750,00	45.326,83	228.437,98	0,70	310.312,02	51.149,27	225.983,14	0,77	312.766,86
184	**28**	**Encargos Especiais**	**550.000,00**	**360.000,00**	**63.106,59**	**224.982,59**	**0,69**	**135.017,41**	**63.106,59**	**224.982,59**	**0,76**	**135.017,41**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	550.000,00	360.000,00	63.106,59	224.982,59	0,69	135.017,41	63.106,59	224.982,59	0,76	135.017,41
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**400.000,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
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)**	**44.000.000,00**	**48.718.986,17**	**8.374.730,88**	**32.756.518,18**	**100,00**	**15.962.467,99**	**7.780.344,90**	**29.488.094,72**	**100,00**	**19.230.891,45**

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**3.576.628,13**	**4.213.498,52**	**3.561.211,32**	**4.872.538,86**	**4.947.680,18**	**4.257.482,30**	**3.794.751,21**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	520.740,21	526.006,88	517.785,00	568.973,92	490.857,96	475.454,78	359.053,68
3	IPTU	205.951,54	231.299,94	237.834,59	253.552,57	150.111,36	111.079,38	74.892,42
4	ISS	168.995,67	155.589,55	154.063,49	155.331,31	171.668,43	127.332,22	105.778,50
5	ITBI	25.077,83	31.025,42	14.120,08	33.725,93	69.647,79	82.203,11	39.320,70
6	IRRF	49.554,58	45.095,25	44.751,17	46.159,12	48.286,87	74.591,65	87.997,69
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.160,59	62.996,72	67.015,67	80.204,99	51.143,51	80.248,42	51.064,37
8	Contribuições	115.053,27	76.154,06	83.142,34	86.411,91	64.409,97	63.657,19	59.869,33
9	Receita Patrimonial	26.153,26	12.299,00	14.427,42	24.735,38	10.602,93	18.866,68	18.507,99
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	15.767,26	3.900,28	7.868,42	11.799,38	669,43	6.267,94	6.773,25
11	Outras Receitas Patrimoniais	10.386,00	8.398,72	6.559,00	12.936,00	9.933,50	12.598,74	11.734,74
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	246.955,67	276.929,19	295.527,15	295.835,56	287.642,87	247.286,97	272.423,31
15	Transferências Correntes	2.626.747,06	3.267.403,33	2.577.973,26	3.816.935,02	4.005.308,13	3.393.079,89	3.021.139,16
16	Cota-Parte do FPM	778.488,64	882.249,82	907.455,73	1.745.995,85	1.104.718,80	1.444.212,99	972.519,93
17	Cota-Parte do ICMS	1.185.134,34	1.360.165,21	1.045.526,37	1.219.169,71	1.431.399,86	1.037.795,48	1.117.295,69
18	Cota-Parte do IPVA	74.464,36	45.335,37	36.940,53	49.156,59	835.083,92	351.436,58	297.045,89
19	Cota-Parte do ITR	50.332,08	341.629,78	24.883,28	9.653,35	5.856,38	1.914,38	16.946,45
20	Transferências da LC 87/1996	5.377,04	5.377,04	5.377,04	5.377,04	5.253,04	5.253,04	5.253,04
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	240.333,93	270.754,60	210.884,96	253.951,95	396.167,10	264.150,10	268.782,69
23	Outras Transferências Correntes	292.616,67	361.891,51	346.905,35	533.630,53	226.829,03	288.317,32	343.295,47
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.978,66	54.706,06	72.356,15	79.647,07	88.858,32	59.136,79	63.757,74
25	**DEDUÇÕES (II)**	**420.287,42**	**528.855,30**	**406.138,07**	**501.489,66**	**678.689,27**	**570.268,20**	**483.537,56**
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	420.287,42	528.855,30	406.138,07	501.489,66	678.689,27	570.268,20	483.537,56
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**3.156.340,71**	**3.684.643,22**	**3.155.073,25**	**4.371.049,20**	**4.268.990,91**	**3.687.214,10**	**3.311.213,65**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**3.429.710,70**	**5.278.238,15**	**4.107.812,80**	**5.155.864,98**	**3.797.126,76**	**50.992.543,91**	**50.106.000,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.055,58	1.046.398,85	635.019,33	562.971,68	629.564,53	6.761.882,40	6.571.000,00
32	IPTU	200.268,65	682.624,15	254.526,98	242.923,89	281.462,37	2.926.527,84	2.676.000,00
33	ISS	103.903,34	121.955,82	151.023,43	152.730,34	149.628,41	1.718.000,51	1.592.000,00
34	ITBI	21.066,15	56.399,40	54.741,19	34.843,00	44.083,27	506.253,87	509.000,00
35	IRRF	48.677,22	42.856,61	50.093,31	45.418,70	56.871,91	640.354,08	930.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.140,22	142.562,87	124.634,42	87.055,75	97.518,57	970.746,10	864.000,00
37	Contribuições	69.575,35	92.523,16	68.253,09	63.969,06	97.533,82	940.552,55	800.000,00
38	Receita Patrimonial	17.415,82	13.893,55	9.881,24	11.557,69	12.709,04	191.050,00	296.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	7.192,32	6.451,03	6.300,51	6.385,80	6.675,71	86.051,33	169.000,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	10.223,50	7.442,52	3.580,73	5.171,89	6.033,33	104.998,67	127.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	285.228,18	284.527,20	284.627,61	273.951,40	326.131,69	3.377.066,80	3.385.000,00
44	Transferências Correntes	2.583.776,21	3.786.851,67	3.054.478,13	3.697.759,26	2.725.811,10	38.557.262,22	39.034.000,00
45	Cota-Parte do FPM	1.018.655,48	1.252.365,00	1.171.843,81	1.349.913,73	1.004.057,68	13.632.477,46	14.300.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	822.355,88	1.641.157,73	1.086.276,59	1.424.428,95	1.077.920,00	14.448.625,81	14.500.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	77.444,25	70.493,39	99.411,93	73.992,45	55.782,19	2.066.587,45	2.100.000,00
48	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	5.214,42	648,97	724,00	457.803,09	450.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	5.253,04	5.253,04	5.253,04	5.253,04	5.253,04	63.532,48	90.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências do FUNDEB	183.913,98	336.082,03	231.585,03	289.707,05	226.445,46	3.172.758,88	3.200.000,00
52	Outras Transferências Correntes	476.153,58	481.500,48	454.893,31	553.815,07	355.628,73	4.715.477,05	4.394.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.659,56	54.043,72	55.553,40	545.655,89	5.376,58	1.164.729,94	20.000,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**386.798,34**	**595.655,03**	**475.569,31**	**461.825,71**	**430.737,21**	**5.939.851,08**	**6.486.000,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	386.798,34	595.655,03	475.569,31	461.825,71	430.737,21	5.939.851,08	6.316.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**3.042.912,36**	**4.682.583,12**	**3.632.243,49**	**4.694.039,27**	**3.366.389,55**	**45.052.692,83**	**43.620.000,00**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:39:24
NOTA:

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/3

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

Em Reais

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/3

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**43.800.000,00**	**30.689.724,15**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**6.571.000,00**	**4.628.376,39**
3	IPTU	2.676.000,00	1.997.889,20
4	ISS	1.592.000,00	1.084.020,49
5	ITBI	509.000,00	402.304,61
6	IRRF	930.000,00	454.793,96
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.000,00	689.368,13
8	Contribuições	800.000,00	579.790,97
9	**Receita Patrimonial**	**306.000,00**	**117.572,64**
10	Aplicações Financeiras (II)	169.000,00	46.715,99
11	Outras Receitas Patrimoniais	137.000,00	70.856,65
12	**Transferências Correntes**	**32.718.000,00**	**22.185.122,92**
13	Cota-Parte do FPM	11.440.000,00	7.565.435,57
14	Cota-Parte do ICMS	11.600.000,00	7.710.904,28
15	Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.488.552,37
16	Cota-Parte do ITR	360.000,00	25.043,73
17	Transferências da LC 87/1996	72.000,00	33.619,52
18	Transferências da LC nº 61/1989	112.000,00	62.796,05
19	Transferências do FUNDEB	3.200.000,00	2.196.833,44
20	Outras Transferências Correntes	4.254.000,00	3.101.937,96
21	**Demais Receitas Correntes**	**3.405.000,00**	**3.178.861,23**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	500.000,00
23	Receitas Correntes Restantes	3.405.000,00	2.678.861,23
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**43.631.000,00**	**30.143.008,16**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**210.000,00**	**1.348.863,00**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**10.000,00**	**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	10.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**200.000,00**	**1.348.863,00**
33	Convênios	200.000,00	578.325,00
34	Outras Transferências de Capital	0,00	770.538,00
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)**	**210.000,00**	**1.348.863,00**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**43.841.000,00**	**31.491.871,16**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**42.569.877,18**	**28.597.128,63**	**27.665.452,72**	**26.547.971,08**	**435.185,96**	**0,00**	**64.643,79**
2	Pessoal e Encargos Sociais	24.701.000,00	15.730.038,35	15.730.038,35	15.390.778,05	309.886,96	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	17.868.877,18	12.867.090,28	11.935.414,37	11.157.193,03	125.299,00	0,00	64.643,79
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**42.569.877,18**	**28.597.128,63**	**27.665.452,72**	**26.547.971,08**	**435.185,96**	**0,00**	**64.643,79**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**6.149.108,99**	**4.159.389,55**	**1.822.642,00**	**1.739.447,75**	**31.575,80**	**0,00**	**0,00**
7	Investimentos	5.789.108,99	3.934.406,96	1.597.659,41	1.514.465,16	31.575,80	0,00	0,00
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)	360.000,00	224.982,59	224.982,59	224.982,59	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**5.789.108,99**	**3.934.406,96**	**1.597.659,41**	**1.514.465,16**	**31.575,80**	**0,00**	**0,00**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**400.000,00**						

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/3

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			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)**	**48.758.986,17**	**32.531.535,59**	**29.263.112,13**	**28.062.436,24**	**466.761,76**	**0,00**	**64.643,79**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**2.898.029,37**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	345.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	46.715,99
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**2.944.745,36**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-51.976,08

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.377.878,85	1.987.573,32
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.698.489,40**	**4.649.538,32**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.697.813,40**	**4.648.862,32**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	2.434.332,83	4.918.619,99
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	736.519,43	269.757,67
6	Demais Haveres Financeiros	676,00	676,00
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**679.389,45**	**-2.661.965,00**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**3.341.354,45**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	466.761,76
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**2.874.592,69**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**2.827.876,70**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.146.800,00
3	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:41:09
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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/3

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

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (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)**	338.990,37	397.529,06	466.761,76	0,00	269.757,67	0,00	64.877,53	64.643,79	64.643,79	233,74	0,00	269.757,67
2	**EXECUTIVO**	338.990,37	397.529,06	466.761,76	0,00	269.757,67	0,00	64.877,53	64.643,79	64.643,79	233,74	0,00	269.757,67
3	PREFEITURA MUNICIPAL	338.990,37	397.529,06	466.761,76	0,00	269.757,67	0,00	64.877,53	64.643,79	64.643,79	233,74	0,00	269.757,67
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	338.990,37	397.529,06	466.761,76	0,00	269.757,67	0,00	64.877,53	64.643,79	64.643,79	233,74	0,00	269.757,67

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:41:52
NOTA:

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**5.707.000,00**	**5.707.000,00**	**3.939.008,26**	**69,02**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**2.676.000,00**	**2.676.000,00**	**1.997.889,20**	**74,66**
1.1.1	IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	1.303.797,18	59,26
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	476.000,00	476.000,00	694.092,02	145,82
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**509.000,00**	**509.000,00**	**402.304,61**	**79,04**
1.2.1	ITBI	500.000,00	500.000,00	402.252,95	80,45
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	51,66	0,57
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**1.084.020,49**	**68,09**
1.3.1	ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.240,50	70,48
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.000,00	92.000,00	26.779,99	29,11
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**930.000,00**	**930.000,00**	**454.793,96**	**48,90**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, incis III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**31.580.000,00**	**31.580.000,00**	**20.969.432,15**	**66,40**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**9.318.287,42**	**65,16**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.300.000,00	14.300.000,00	9.318.287,42	65,16
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	9.638.630,18	66,47
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	90.000,00	90.000,00	42.024,32	46,69
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	140.000,00	140.000,00	78.495,03	56,07
2.5	Conta-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	31.304,60	6,96
2.6	Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.860.690,60	88,60
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**37.287.000,00**	**37.287.000,00**	**24.908.440,41**	**66,80**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**702,21**	**14,04**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**531.000,00**	**531.000,00**	**413.633,34**	**77,90**
5.1	Transferências do Salário-Educação	476.000,00	476.000,00	319.507,36	67,12
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	12.086,25	21,98
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	82.039,73	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**132.000,00**	**132.000,00**	**549.215,08**	**416,07**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	540.871,00	450,73
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	12.000,00	12.000,00	8.344,08	69,53
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**668.000,00**	**668.000,00**	**963.550,63**	**144,24**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**6.316.000,00**	**6.316.000,00**	**4.083.080,63**	**64,65**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.860.000,00	2.860.000,00	1.752.851,85	61,29
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.927.725,90	66,47
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	8.404,80	46,69
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	15.698,98	56,07
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	90.000,00	90.000,00	6.260,87	6,96
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	372.138,23	88,60
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	**2.198.967,26**	**68,50**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	2.196.833,44	68,65
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.133,82	21,34
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**-3.116.000,00**	**-3.116.000,00**	**-1.886.247,19**	**60,53**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**2.875.000,00**	**2.870.000,00**	**1.902.986,76**	**66,31**	**1.902.986,76**	**66,31**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	2.175.000,00	2.170.000,00	1.479.340,92	68,17	1.479.340,92	68,17	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	700.000,00	700.000,00	423.645,84	60,52	423.645,84	60,52	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**325.000,00**	**329.000,00**	**162.574,34**	**49,41**	**131.598,50**	**40,00**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	240.000,00	240.000,00	130.091,08	54,20	104.130,39	43,39	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	85.000,00	89.000,00	32.483,26	36,50	27.468,11	30,86	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**3.200.000,00**	**3.199.000,00**	**2.065.561,10**	**64,57**	**2.034.585,26**	**63,60**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**0,00**
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.034.585,26**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,54
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	5,98
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,48

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	131,35
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**5.830.000,00**	**5.970.000,00**	**3.754.609,00**	**62,89**	**3.668.874,35**	**61,46**	**0,00**
22.1	**Creche**	**4.360.000,00**	**4.452.000,00**	**3.392.480,63**	**76,20**	**3.335.261,12**	**74,92**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.415.000,00	2.410.000,00	1.609.432,00	66,78	1.583.471,31	65,70	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.945.000,00	2.042.000,00	1.783.048,63	87,32	1.751.789,81	85,79	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**1.470.000,00**	**1.518.000,00**	**362.128,37**	**23,86**	**333.613,23**	**21,98**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.470.000,00	1.518.000,00	362.128,37	23,86	333.613,23	21,98	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.245.000,00**	**3.315.000,00**	**2.388.479,25**	**72,05**	**2.368.160,72**	**71,44**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	785.000,00	789.000,00	456.129,10	57,81	451.113,95	57,18	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.460.000,00	2.526.000,00	1.932.350,15	76,50	1.917.046,77	75,89	0,00
24	ENSINO MÉDIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	200.000,00	314.000,00	137.828,14	43,89	136.340,28	43,42	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	120.000,00	120.000,00	43.047,40	35,87	43.047,40	35,87	0,00
27	OUTRAS	1.620.000,00	2.396.028,17	1.194.820,73	49,87	697.023,59	29,09	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**11.095.000,00**	**12.195.028,17**	**7.518.784,52**	**61,65**	**6.913.446,34**	**56,69**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.886.247,19
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**-1.886.247,19**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**7.923.282,26**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**31,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	407.179,99	0,00	362.780,20	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 4 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**407.179,99**	**0,00**	**362.780,20**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**11.095.000,00**	**12.195.028,17**	**7.925.964,51**	**64,99**	**7.276.226,54**	**59,67**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**125.284,09**	**0,00**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	125.284,09	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.196.833,44**	**318.707,36**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.989.696,17**	**362.346,69**
48.1	Orçamento do Exercício	1.989.696,17	357.389,04
48.2	Restos a Pagar	0,00	4.957,65
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.133,82**	**1.213,98**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**209.271,09**	**-42.425,35**
51	**(+) Ajustes**	**449,07**	**25,68**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	449,07	25,68
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**209.720,16**	**-42.399,67**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 12/09/2018 e Hora da Emissão 09:42:29

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	6.149.108,99	4.159.389,55	1.822.642,00	0,00	1.989.719,44
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**6.149.108,99**	**4.159.389,55**	**1.822.642,00**	**0,00**	**1.989.719,44**
6	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)**	**-6.149.108,99**	**-4.159.389,55**			**-1.989.719,44**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:43:11
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, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**15.000,00**	**668,00**	**668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
5	**Despesas de Capital**	**15.000,00**	**668,00**	**668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6	Investimentos	15.000,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	**Valor (III)**	**2.721,77**	**0,00**	**2.721,77**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:44:55
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

Em Reais

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/3

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

ECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚD	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**5.707.000,00**	**5.707.000,00**	**3.939.008,26**	**69,02**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	1.303.797,18	59,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	402.252,95	80,45
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.240,50	70,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	930.000,00	930.000,00	454.793,96	48,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	8.262,18	43,49
Dívida Ativa dos Impostos	351.000,00	351.000,00	415.185,21	118,29
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	207.000,00	207.000,00	297.476,28	143,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.580.000,00**	**31.580.000,00**	**20.969.432,15**	**66,40**
Cota-Parte FPM	14.300.000,00	14.300.000,00	9.318.287,42	65,16
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	31.304,60	6,96
Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.860.690,60	88,60
Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	9.638.630,18	66,47
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	78.495,03	56,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionai	**90.000,00**	**90.000,00**	**42.024,32**	**46,69**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	42.024,32	46,69
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)	**37.287.000,00**	**37.287.000,00**	**24.908.440,41**	**66,80**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**2.339.185,83**	**103,50**
Provenientes da União	1.925.000,00	1.925.000,00	2.148.985,33	111,64
Provenientes dos Estados	335.000,00	335.000,00	190.200,50	56,78
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	60.000,00	60.000,00	10.707,70	17,85
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.349.893,53**	**101,29**

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	**13.580.000,00**	**13.928.000,00**	**9.148.075,08**	**65,68**	**8.773.886,37**	**62,99**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.543.000,00	6.749.000,00	4.085.523,56	60,54	4.085.523,56	60,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.037.000,00	7.179.000,00	5.062.551,52	70,52	4.688.362,81	65,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**75.000,00**	**1.152.538,00**	**621.146,73**	**53,89**	**621.146,73**	**53,89**	0,00
Investimentos	75.000,00	1.152.538,00	621.146,73	53,89	621.146,73	53,89	0,00
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)	**13.655.000,00**	**15.080.538,00**	**9.769.221,81**	**64,78**	**9.395.033,10**	**62,30**	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
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	**2.074.000,00**	**3.584.538,00**	**1.968.142,03**	**20,15**	**1.939.589,17**	**20,64**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.074.000,00	3.584.538,00	1.968.142,03	20,15	1.939.589,17	20,64	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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 CAIX 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)	**2.074.000,00**	**3.584.538,00**	**1.968.142,03**	**20,15**	**1.939.589,17**	**20,64**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**11.581.000,00**	**11.496.000,00**	**7.801.079,78**	**79,85**	**7.455.443,93**	**79,36**	0,00

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%	**29,93**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**3.718.830,15**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	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 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - 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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	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	11.125.000,00	12.408.538,00	7.953.957,35	81,42	7.647.189,99	81,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.160.000,00	1.302.000,00	938.485,20	9,61	879.505,35	9,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	623.000,00	409.554,10	4,19	407.575,78	4,34	0,00
Vigilância Sanitária	770.000,00	747.000,00	467.225,16	4,78	460.761,98	4,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.655.000,00**	**15.080.538,00**	**9.769.221,81**	**100,00**	**9.395.033,10**	**100,00**	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/3

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

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 12/09/2018 e Hora da Emissão 09:45:40

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, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			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 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
12	Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)											
13	Das Estatais Não-dependentes											
14	**TOTAL DAS DESPESA**											
15	**PPP A CONTRATAR (II)**											
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
18	**TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)**											

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 09:46:11
Notas:

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

R$ 1,00

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/2

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	44.000.000,00
3	Previsão Atualizada	44.000.000,00
4	Receitas Realizadas	32.034.449,45
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.146.800,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	44.000.000,00
9	Créditos Adicionais	4.718.986,17
10	Dotação Atualizada	48.718.986,17
11	Despesas Empenhadas	32.756.518,18
12	Despesas Liquidadas	29.488.094,72
13	Despesas Pagas	28.287.418,83
14	Superávit Orçamentário	2.546.354,73

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	32.756.518,18
2	Despesas Liquidadas	29.488.094,72

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	45.052.692,83

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 Liquidadas	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00
5	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	
6	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
7	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
8	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 Nominal - Acima da Linha	-51.976,08	2.944.745,36	-5.665,58
2	Resultado Primário - Acima da Linha	345.000,00	2.898.029,37	840,01

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**	**736.519,43**	**0,00**	**466.761,76**	**269.757,67**
2	Poder Executivo	736.519,43	0,00	466.761,76	269.757,67
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**64.877,53**	**233,74**	**64.643,79**	**0,00**
5	Poder Executivo	64.877,53	233,74	64.643,79	0,00
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.923.282,26	25,00	31,81
2	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
3	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.902.986,76	60,00	86,54
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

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	Receita de Capital Resultante 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	7.455.443,93	15,00	29,93

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

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.726.001,36**	**1.729.944,31**	**1.966.776,11**	**2.562.038,95**	**1.923.574,91**	**1.922.785,59**	**1.870.455,33**
2	**Pessoal Ativo**	**1.705.849,82**	**1.715.257,41**	**1.948.085,47**	**2.541.578,61**	**1.907.849,71**	**1.906.939,09**	**1.853.307,67**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.388.934,27	1.394.797,04	1.632.597,65	1.952.737,71	1.597.930,94	1.589.442,90	1.535.527,56
4	Obrigações Patronais	316.915,55	320.460,37	315.487,82	588.840,90	309.918,77	317.496,19	317.780,11
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**20.151,54**	**14.686,90**	**18.690,64**	**20.460,34**	**15.725,20**	**15.846,50**	**17.147,66**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.468,71	9.004,07	11.736,39	13.506,10	10.042,37	9.715,39	11.240,36
8	Pensões	5.682,83	5.682,83	6.954,25	6.954,24	5.682,83	6.131,11	5.907,30
11	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**23.913,52**	**52.506,17**	**0,00**	**0,00**	**237.954,99**	**36.746,33**	**38.564,99**
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.913,52	52.506,17	0,00	0,00	237.954,99	36.746,33	38.564,99
16	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.702.087,84**	**1.677.438,14**	**1.966.776,11**	**2.562.038,95**	**1.685.619,92**	**1.886.039,26**	**1.831.890,34**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.727.517,60**	**1.715.233,13**	**1.996.687,09**	**1.860.107,02**	**1.869.467,96**	**22.870.589,36**	
2	**Pessoal Ativo**	**1.712.250,57**	**1.699.966,10**	**1.979.580,44**	**1.844.839,99**	**1.854.961,23**	**22.670.466,11**	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.396.809,09	1.387.670,24	1.650.430,13	1.518.349,06	1.515.700,93	18.560.927,52	
4	Obrigações Patronais	315.441,48	312.295,86	329.150,31	326.490,93	339.260,30	4.109.538,59	
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**15.267,03**	**15.267,03**	**17.106,65**	**15.267,03**	**14.506,73**	**200.123,25**	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.359,73	9.359,73	11.199,35	9.359,73	10.120,04	129.111,97	
8	Pensões	5.907,30	5.907,30	5.907,30	5.907,30	4.386,69	71.011,28	
11	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**1.176,68**	**2.261,54**	**39.504,51**	**13.496,28**	**60.471,87**	**506.596,88**	
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.176,68	2.261,54	39.504,51	13.496,28	60.471,87	506.596,88	
16	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.726.340,92**	**1.712.971,59**	**1.957.182,58**	**1.846.610,74**	**1.808.996,09**	**22.363.992,48**	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.052.692,83	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.052.692,83	
4	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)**	**22.363.992,48**	**49,64**

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	24.328.454,13	54,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.112.031,42	51,30
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.895.608,72	48,60

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 12/09/2018, e hora de emissão 10:22:49
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, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**2.377.878,85**	**2.096.687,91**	**1.987.573,32**	**0,00**
3	Dívida Contratual	2.196.271,87	2.088.752,13	1.979.637,54	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.196.271,87	2.088.752,13	1.979.637,54	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	2.196.271,87	2.088.752,13	1.979.637,54	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	181.606,98	7.935,78	7.935,78	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**1.698.489,40**	**3.849.697,83**	**4.649.538,32**	**0,00**
21	Disponibilidade de Caixa[1]	1.697.813,40	3.849.021,83	4.648.862,32	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.434.332,83	4.135.939,50	4.918.619,99	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	736.519,43	286.917,67	269.757,67	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	676,00	676,00	676,00	0,00
25	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I-II)**	**679.389,45**	**-1.753.009,92**	**-2.661.965,00**	**0,00**
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.094.230,79	43.075.562,34	45.052.692,83	0,00
27	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**5,79**	**4,87**	**4,41**	**0,00**
28	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**1,65**	**-4,07**	**-5,91**	**0,00**
29	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**	**49.313.076,95**	**51.690.674,81**	**54.063.231,40**	**0,00**
30	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**	**44.381.769,25**	**46.521.607,33**	**48.656.908,26**	**0,00**

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
6	RP NÃO-PROCESSADOS	64.877,53	0,00	0,00	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, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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 2018		
			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)	41.094.230,79	43.075.562,34	45.052.692,83	0,00
13	**% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%**	**9.040.730,77**	**9.476.623,71**	**9.911.592,42**	**0,00**
15	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%**	**8.136.657,69**	**8.528.961,34**	**8.920.433,18**	**0,00**

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DOS ESTADOS (VII)**	**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 (VIII)**	**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 (IX)**	**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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 10:25:47
Nota:
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1](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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1](II)	0,00	0,00
17	**TOTAL (III)**	**0,00**	**0,00**

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**45.052.692,83**	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	**TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia IIa)**	**0,00**	**0,00**
21	**LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%**	**7.208.430,85**	**16,00**
22	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%**	**6.487.587,77**	**14,40**
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%**	**3.153.688,50**	**7,00**

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	**Parcelamentos de Dívida**	**0,00**	**0,00**
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 10:26:43
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, 12 de Setembro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

Em Reais

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

CAMPO	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)
			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)		
1	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)**	**3.493.161,67**	**131.554,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361.606,69**	**0,00**	**0,00**
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.690,56	13.890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,16	0,00	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	209.271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.271,09	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	1.122.657,76	2.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.950,60	0,00	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.359,04	113.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.098,06	0,00	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	1.338.423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.423,14	0,00	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	156.549,15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.049,15	0,00	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,64	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	647.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.001,29	0,00	0,00
14	**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)**	**2.865.485,32**	**389.862,48**	**0,00**	**0,00**	**1.973.215,41**	**0,00**	**502.407,43**	**0,00**	**0,00**
15	Recursos Ordinários	2.865.485,32	389.862,48	0,00	0,00	1.973.215,41	0,00	502.407,43	0,00	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**TOTAL (III) = (I + II)**	**6.358.646,99**	**521.417,46**	**0,00**	**0,00**	**1.973.215,41**	**0,00**	**3.864.014,12**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2018, às 10:27:13
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, 12 de Setembro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

CAMPO	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)
			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)		

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	45.052.692,83
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	45.052.692,83

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	22.363.992,48	49,64
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	24.328.454,13	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	23.112.031,42	51,30
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (48,60%)	21.895.608,72	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-2.661.965,00	-5,91
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.063.231,40	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	9.911.592,42	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	7.208.430,85	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	3.153.688,50	7,00

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

BORBOREMA, 12 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90